

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

2018

**UNITED
AGAINST
CORRUPTION**



Επιμέλεια έκδοσης:

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ©

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ	1
--------------------------	----------

1.	Αποστολή	1
2.	Εγκύκλιοι – Γνωμοδοτήσεις αναφορικά με την λειτουργία της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων	4
3.	Έδρα & εδαφική αρμοδιότητα	6
4.	Οργανωτική δομή - Διάρθρωση Δ.Ε.Υ.	7
5.	Αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων ..	8
6.	Αδικήματα αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.	11
7.	Διαχείριση καταγγελιών-πληροφοριών	15
8.	Ειδικές Μέθοδοι Έρευνας και θεσμοθέτηση μέτρων που διευκολύνουν τη δράση της Δ.Ε.Υ.	18
9.	Έλεγχος περιουσιακών στοιχείων ατόμων που κατηγορήθηκαν σε υποθέσεις διαφθοράς που χειρίστηκε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων. _	20
10.	Αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων αναφορικά με τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.	21
11.	Τρόποι υποβολής καταγγελίας αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων	23
12.	Εκπαίδευση Προσωπικού	24
13.	Σχέση με αστυνομικές και άλλες αρχές - Διαχείριση - Ανταλλαγή Πληροφοριών	25
14.	Σκοπός της Έκθεσης	26

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..... 27
--

1.	Καταγγελίες	27
1.1	Καταγγελλόμενοι τομείς δημοσίου	35
1.2	Εξελικτική πορεία καταγγελιών	37
2.	Δικογραφίες που χειρίστηκε η Δ.Ε.Υ.	39
3.	Αυτόφωρα - Συλλήψεις	41
3.1	Χαρακτηριστικά γνωρίσματα συλληφθέντων αστυνομικών	45
4.	Ποινικές Διώξεις	48
4.1	Αδικήματα Αστυνομικού Προσωπικού – Δημοσίων Υπαλλήλων – Ιδιωτών έτους 2018	52
5.	Στατιστικά στοιχεία Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης	57
6.	Ακραία αστυνομική συμπεριφορά – Περιστατικά αυθαιρεσίας	60
7.	Συλλήψεις ιατρών – Στατιστικά Δεδομένα	65
8.	Συνολική απεικόνιση της δραστηριότητας της Δ.Ε.Υ. από το 1999 έως και το 2018	67
9.	Υποθέσεις Διαφθοράς	70
10.	Σημαντικές Υποθέσεις Δ.Ε.Υ. έτους 2018	75
	<i>A. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ</i>	<i>75</i>
	<i>B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ</i>	<i>103</i>
	<i>Γ. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ</i>	<i>107</i>
	<i>Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ</i>	<i>113</i>

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 121

Δυσχέρειες που έχουν αναδειχθεί κατά το χειρισμό υποθέσεων διαφθοράς –
Προτάσεις που έχουν προωθηθεί για την αντιμετώπισή τους. _____ 121

Μήνυμα Διοικήσῃ

Εύφωνα με το ὑπόμνημα της Εύφρασης Παννικού Δικαίου για τη διαφθορά, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 3560/2007, «...Η διαφθορά ευνεστά αδελή για το Κράτος του δικαίου, της Δημοκρατίας και των ανδρώων δικαιοσύνης, υπονομεύει τη χρηστή διοίκηση, τη δίκαιη μεταχείριση και την κοινωνική δικαιοσύνη, στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, παρεμποδίζει την οικονομική ανάπτυξη και θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα των δημοκρατικών θεσμών και των ηθικών θεμελίων της κοινωνίας...».

Το Μάιο του 2019, με τις διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 4613/2019, συγχωνεύθηκαν η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Ελληνικής Αστυνομίας και η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Πνευτικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ως ενιαία αυτοτελής ειδική Υπηρεσία υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, η οποία ονομάστηκε «Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας». Η νεοσυσταθείσα Υπηρεσία στελεχώνεται από ὑπονομικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πνευτικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος και έχει ως αποστολή τη διερεύνηση αδικημάτων διαφθοράς που ὑποβλέπονται στις διατάξεις των οικείων Σωμάτων (ν.2713/1999, ν.2935/2001 και ν.4249/2014).

Με τη συγχώνευση των ανωτέρω Υπηρεσιών και την ίδρυση της νέας Υπηρεσίας ειδικώνεται η αυτοτελεσμενικότερη διερεύνηση εγκλημάτων διαφθοράς από μία κοινή οργανωτική μονάδα Εσωτερικών Υποθέσεων, με αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια, η οποία θα υποστηρίγεται από την τεχνογνωσία και τα μέσα των οικείων Σωμάτων (Ελληνική Αστυνομία, Πνευτικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και Πυροσβεστικό Σώμα), ενώ παράλληλα καθίσταται πληρέστερη η συγκέντρωση, ανάλυση και αξιολόγηση του σχετικού πληροφοριακού υλικού.

Από το Μάρτιο του έτους 2018 που τοποθετήθηκε ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, έδωσα προτεραιότητα στη διερεύνηση σοβαρών εγκλημάτων διαφθοράς που φέρεται να διέπραξαν αστυνομικοί ή υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αναθέτοντας τη διερεύνηση καταγγελιών και πληροφοριών για ήσσονος σημασίας εγκλήματα που περιήλθαν στην Υπηρεσία μας (π.χ. δεύτερη εργασία αστυνομικών κ.α.), σε έτερες δικτυακές αρχές, ώστε να αποφευχθεί η υποδιάβρωση του αντικειμένου της Υπηρεσίας. Η παραπάνω στόχευση στην εξιχνίαση σοβαρών εγκλημάτων, είχε ως αποτέλεσμα ήδη την αύξηση αριθμού των συλληφθέντων ατόμων από 73 το 2017 σε 106 το 2018 (αύξηση 45%) και αφετέρου των εγκληματικών οργανώσεων που εξαρδρύνθηκαν από 3 το 2017 σε 9 το 2018 (αύξηση 200%). Οι παραπάνω επιτυχίες της Υπηρεσίας, οι οποίες

αφορούσαν στην εξάρθρωση σοβαρών εγκλημάτων διαφθοράς ειδικών αστυνομικών και υπαλλήλων που δρούσαν σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του Κράτους και ελάττωναν τα έσοδά του, είχαν ιδανέλλημο αντίκτυπο με εκτενή αναφορά των Μ.Μ.Ε. σε αυτές και ανέδειξαν ότι η διαφθορά δεν αποτελεί ανίκητο αντίπαλο με μικρές διαστάσεις, άλλα έκνομα φαινόμενα το οποίο μπορεί να υπερβεί αυτελεσματικά.

Στην ίδια κατεύθυνση προδοκώ να κινηθώ και ως Διοικητής εφεξής της νεοσύστατης Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σιματών Αβραλίας, ώστε να υπερδιωροποιηθούν οι υπερδιώσεις των ειδικών δημόσιων λειτουργών που με τη συμπεριφορά τους ιπλήτουν ανεπανόρθωτα αρχές και αξίες που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της δημοκρατίας και την εξαβρόλη κοινωνικής ειρήνης και ευταξίας. Παράλληλα, θα ειδικώξω την προστασία του κύρους και της αξιοπρέπειας της μεγάλης ιπλοφυφίας των έντερνων αστυνομικών, λημενικών, υποροβεστών και υπαλλήλων που καθημερινά ποχθούν, οι ένστολοι μάλιστα διακινδυνεύοντας ακόμη και τη ζωή τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ο Διοικητής
Ταξίαρχος Ηλίας Κοσευλάκης

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

1. Αποστολή

Σύμφωνα με το ν. 2713/1999, όπως ισχύει, κύρια αποστολή της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.Ε.Υ.), ως ειδικής Αστυνομικής Υπηρεσίας αποτελεί η αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς, με τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη ορισμένων εγκλημάτων που προβλέπονται στον ως άνω νόμο και τα οποία διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά αστυνομικοί, υπάλληλοι ή λειτουργοί του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, καθώς και υπάλληλοι και αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια.

Η εκπλήρωση της αποστολής της Υπηρεσίας επιτυγχάνεται με τη συλλογή, αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων για τα εγκλήματα αυτά και τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης για τη διακρίβωση ή τη βεβαίωση τέλεσής τους. Ο ν.2713/1999 δίνει έμφαση στην αξιοποίηση των πληροφοριών που περιέρχονται στην Υπηρεσία, προκειμένου να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της εγκληματικής συμπεριφοράς, αφού είναι γνωστό ότι λόγω των ιδιαίτερων κανόνων, σχέσεων και συναλλαγών που αναπτύσσονται μεταξύ των συνενόχων και του νόμου της σιωπής που επικρατεί στα κυκλώματα διαφθοράς, η εξιχνίαση αυτών των εγκλημάτων εμφανίζει ιδιαίτερη δυσκολία. Για τους λόγους αυτούς προβλέφθηκε, μεταξύ άλλων, η πρόσβαση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων στα αρχεία όλων των Υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αστυνομικών και μη, για την άντληση χρήσιμων στοιχείων από αυτά, με εξαίρεση όσων καλύπτονται από το απόρρητο, για τη γνώση των οποίων ακολουθείται η καθοριζόμενη από το άρθρο 6 του ν.2713/1999 διαδικασία άρσης.

Οι εκτεταμένες αρμοδιότητές της, σε όλα τα αντικείμενα που αφορούν στις παρεχόμενες από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα υπηρεσίες, έχουν καταστήσει την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων κεντρικό φορέα της Πολιτείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς και ως εκ τούτου, ειδικότερα υπό τις ισχύουσες κοινωνικοοικονομικές συγκυρίες, με τη δραστική επέμβασή της, επιδιώκει την περιστολή κρουσμάτων διαφθοράς στους κόλπους του διοικητικού μηχανισμού, ώστε να διασφαλίζεται η αναγκαία αξιοπιστία του κράτους προς τον πολίτη, τόσο στο επίπεδο που αντιμετωπίζει το φαινόμενο στις δράσεις της καθημερινότητάς του, όσο και στο επίπεδο που το φαινόμενο εκδηλώνεται με τη μορφή οργανωμένης εγκληματικότητας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με άλλες Υπηρεσίες, έχει προβλεφθεί η υποχρέωση ενημέρωσης της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων από άλλες αρμόδιες αρχές (αστυνομικές ή άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς), σε περίπτωση που επιλαμβάνονται αδικημάτων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.2713/1999, που διαπράττονται από αστυνομικούς ή υπαλλήλους και λειτουργούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα (*άρθρο 1 παρ.5 ν.2713/1999, όπως ισχύει*).

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Η πρόβλεψη αυτή επιβάλλεται για λόγους που αφορούν την ιδιαιτερότητα και τη σημασία του έργου της για την αξιοπιστία του Σώματος, αλλά και την αποφυγή παρεμβάσεων για συγκάλυψη περιπτώσεων που ενδεχομένως να αφορούν και ανώτερα στελέχη (άρθρο 1 του ν.2713/1999).

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων είναι ο μοναδικός εθνικός ελεγκτικός μηχανισμός για θέματα διαφθοράς που εποπτεύεται άμεσα από ανώτατους Εισαγγελικούς λειτουργούς (Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και Θεσσαλονίκης), οι αρμοδιότητες των οποίων συνίστανται στο να λαμβάνουν γνώση όλων των καταγγελιών, να παρακολουθούν τη διερεύνησή τους και στη διενέργεια από τους ίδιους προανάκρισης στα πλαίσια των διατάξεων του Κ.Π.Δ. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να παραγγέλλουν στους ανακριτικούς υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ. προκαταρκτική εξέταση, για τη ταχεία διερεύνηση και αξιοποίηση

πληροφοριών που έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία, προς διακρίβωση τού αν τελέστηκαν και από ποιους εγκλήματα του ν. 2713/1999. Η πρόβλεψη αυτή εγγυάται τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της, μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, ενώ η συνεχής παρουσία του Εισαγγελέα στην Υπηρεσία δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης και αίσθημα ασφάλειας των προσώπων που επιθυμούν να καταγγείλουν τέτοια εγκλήματα, παράλληλα δε αναιρείται κάθε υπόνοια ή αμφιβολία για συγκάλυψη, αποσιώπηση ή υποβάθμιση των καταγγελλομένων. Ειδικότερα, όχι μόνο η προανάκριση και η προκαταρκτική εξέταση που διενεργούνται από τη Δ.Ε.Υ., αλλά και η εν γένει δραστηριότητα της Υπηρεσίας αυτής, τελούν υπό την άμεση εποπτεία του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών ή Θεσσαλονίκης (άρθρο 3 του ν.2713/1999). Οι προαναφερόμενοι εισαγγελείς ορίζονται με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου για μια τριετία, που μπορεί να ανανεώνεται μια φορά με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση (βλ. εισηγητική έκθεση ν. 2713/1999).

Ο ετήσιος απολογισμός του έργου και των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας υπόκειται σε κοινοβουλευτική εποπτεία, έλεγχο και διαφάνεια από τη Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, με την υποβολή κατ' έτος, από τον αρμόδιο Υπουργό, σχετικής έκθεσης (άρθρο 8 του ν.2713/1999 και άρθρο 6 του π.δ.179/1999).

2. Εγκύκλιοι – Γνωμοδοτήσεις αναφορικά με την λειτουργία της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων

1. Υπ' αριθ. 1/2010 (23-03-2010) Εγκύκλιος Αρείου Πάγου.

Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο, όλες οι καταγγελίες για τα αδικήματα που αφορούν αστυνομικούς που παραβαίνουν τα καθήκοντά τους ή κακομεταχειρίζονται κρατούμενους στο πλαίσιο της αστυνομικής προανακριτικής διαδικασίας, ερευνώνται από αρμόδιο Εισαγγελέα, καθώς και από την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία «επεμβαίνει μεθοδικά για καταγγελίες σε βάρος αστυνομικών».

2. Υπ' αριθ. 1/2015 Εγκύκλιος του εποπτεύοντος την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.

Με την ανωτέρω εγκύκλιο, η οποία εκδόθηκε με αφορμή τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.4320/2015, έγινε δεκτό ότι *«μετά την έναρξη, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν σχετικής Εισαγγελικής παραγγελίας, του ανακριτικού έργου και μέχρι πέρατος αυτού, ουδείς τρίτος, με οποιαδήποτε ιδιότητα, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο, δικαιούται να λάβει γνώση των στοιχείων της ποινικής δικογραφίας, είτε άμεσα είτε έμμεσα, πολύ δε περισσότερο με οποιονδήποτε τρόπο, να παρεμβαίνει στους εκτελούντες αυτό ανακριτικούς υπαλλήλους με εντολές, υποδείξεις, παροτρύνσεις, αιτήματα, κ.λ.π., δεδομένου ότι η εποπτεία της ανακρίσεως έχει ανατεθεί από το νομοθέτη, στο σύνολό της, αποκλειστικά και μάλιστα πανηγυρικά, στον εποπτεύοντα την Υπηρεσία σας Εισαγγελικό Λειτουργό»*.

3. Υπ' αριθ. 96/2008 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Σύμφωνα με την παραπάνω γνωμοδότηση οι διατάξεις του ν.2472/1997 περί προσωπικών δεδομένων δεν έχουν εφαρμογή, τόσο στην περίπτωση κατά την οποία ενεργείται από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση, κατόπιν

εισαγγελικής παραγγελίας, όσο και στην περίπτωση που διενεργούνται από τους ίδιους αστυνομικούς προανακριτικές πράξεις, αυτεπαγγέλτως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 243 παρ. 2 του Κ.Π.Δ., για τα αδικήματα του άρθρου 1 παρ. 2 του ν.2713/1999, που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος ή πλημμελήματος που τελείται με δόλο. Περαιτέρω, έγινε δεκτό ότι το θεσπισθέν με το άρθρο 85 του ν.2238/1994 φορολογικό απόρρητο αίρεται όχι μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας ενεργούν προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση, ύστερα από εισαγγελική παραγγελία αλλά και όταν αυτοί διενεργούν προανακριτικές πράξεις κατ' άρθρο 243 παρ. 2 του Κ.Π.Δ..

4. Υπ' αριθ. 6004/1/182 από 24-10-2012 Διαταγή κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την παραπάνω Διαταγή, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων επιλαμβάνεται, κατ' απόλυτη προτεραιότητα, των καταγγελιών για τα εγκλήματα που προβλέπονται από τα άρθρα 137Α - 137Δ του Π.Κ. (Βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας), καθώς και για κάθε άλλη προσβλητική της προσωπικότητας συμπεριφορά σε βάρος αλλοδαπών, εφόσον αυτές εκδηλώθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας ή κατά κατάχρηση της ιδιότητάς του.

3. Έδρα & εδαφική αρμοδιότητα

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων εδρεύει στο Νομό Αττικής και η τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια.

Στη Βόρεια Ελλάδα λειτουργεί η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος (Υ.ΕΣ.Υ.Β.Ε.)», με έδρα τη Θεσσαλονίκη, διοικητική υπαγωγή στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και τοπική αρμοδιότητα τις Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις (Γ.Ε.Π.Α.Δ.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου.

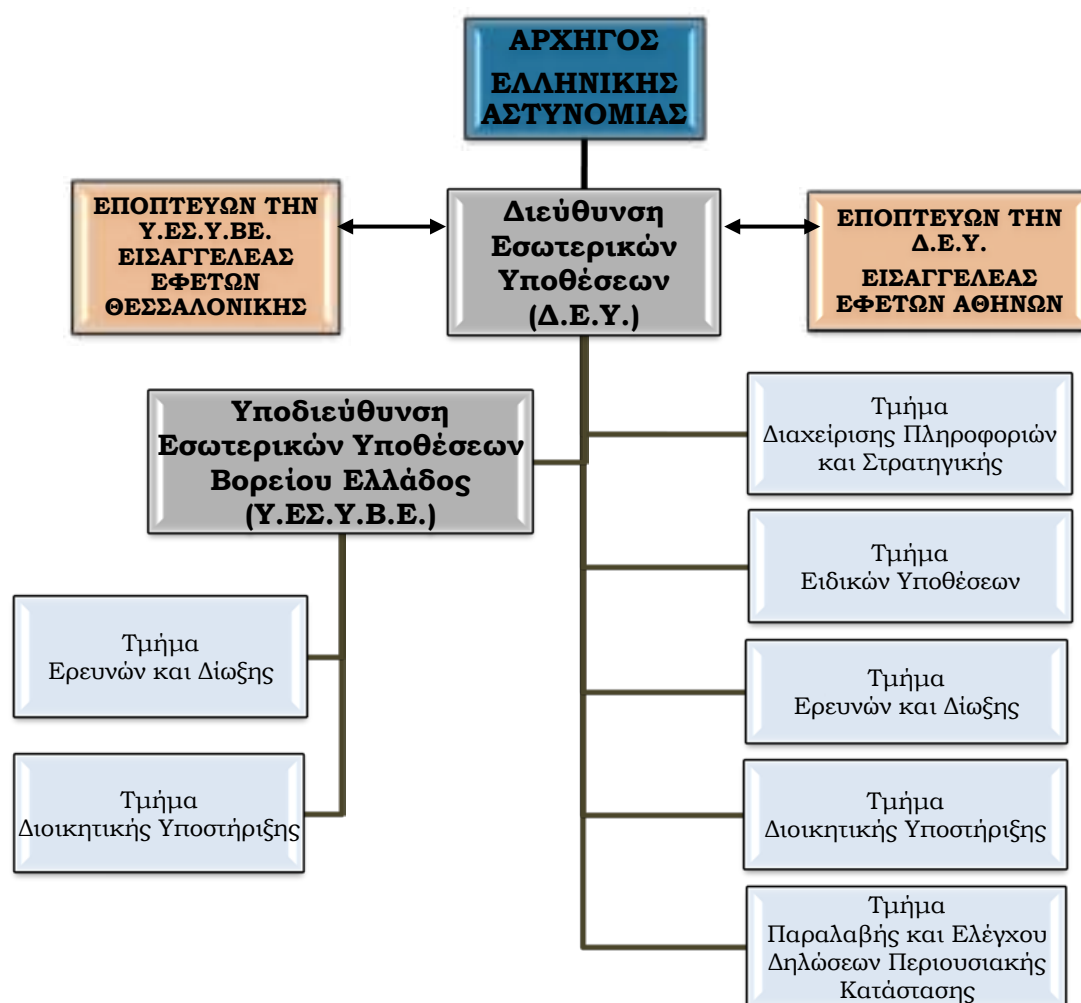


Εδαφική Αρμοδιότητα

4. Οργανωτική δομή - Διάρθρωση Δ.Ε.Υ.

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Εικόνα 2) διαρθρώνεται ως εξής:

- Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Στρατηγικής
- Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων
- Τμήμα Ερευνών και Δίωξης
- Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
- Τμήμα Παραλαβής και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης
- Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος
 - Τμήμα Ερευνών και Δίωξης
 - Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης



Οργανόγραμμα Δ.Ε.Υ

5. Αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων

- Το Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών & Στρατηγικής είναι αρμόδιο για τη συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση, ανάλυση και αξιολόγηση του πληροφοριακού υλικού, την εγκληματολογική, επιχειρησιακή και στρατηγική ανάλυση των πληροφοριακών δεδομένων, το σχεδιασμό για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, τη διαβίβαση στα αρμόδια τμήματα των πληροφοριών που χρήζουν διερεύνησης και την τήρηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, στην οποία καταχωρίζεται το σύνολο του πληροφοριακού υλικού των υποθέσεων (στοιχεία και ιδιότητα ατόμων, οχήματα, τηλέφωνα, διευθύνσεις κατοικιών, επιχειρήσεις, ασκηθείσες ποινικές δίωξεις και γενικά εξέλιξη υπόθεσης κ.α.). Στο εν λόγω Τμήμα λειτουργεί Κέντρο Επιχειρήσεων, το οποίο δέχεται καταγγελίες και πληροφορίες που σχετίζονται με την αποστολή της Υπηρεσίας, κατευθύνει, καθοδηγεί και συντονίζει τη δράση του προσωπικού, κυρίως κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων και εκτελεί κάθε άλλη αποστολή που του ανατίθεται από το διευθυντή της Υπηρεσίας.

Ο προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών & Στρατηγικής, δύναται κατά την κρίση του και σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, να συγκροτεί Ομάδες Δίωξης, στις οποίες αναθέτει την έρευνα σε συγκεκριμένες περιοχές ή για συγκεκριμένη κατηγορία εγκλημάτων. Επιπλέον, αναλαμβάνει προσωπικά την προανάκριση και εξιχνίαση εγκλημάτων κατόπιν εντολής του διευθυντή της Υπηρεσίας ή όταν κρίνει τούτο αναγκαίο λόγω της σοβαρότητάς τους. Όμοια καθήκοντα έχουν και οι προϊστάμενοι των Τμημάτων Ειδικών Υποθέσεων και Ερευνών & Δίωξης.

- Το Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων είναι αρμόδιο για τον έλεγχο και την προστασία του προσωπικού της Δ.Ε.Υ., την έρευνα καταγγελιών και πληροφοριών, τη διενέργεια προανακρίσεων και προκαταρκτικών εξετάσεων που αφορούν αστυνομικούς για τους οποίους απαιτούνται ιδιαίτεροι χειρισμοί εξαιτίας της θέσης ή της φύσης των καθηκόντων τους.

- Το Τμήμα Ερευνών & Δίωξης είναι αρμόδιο για την έρευνα καταγγελιών και πληροφοριών που αφορούν την τέλεση από αστυνομικούς των εγκλημάτων που αναφέρονται στο ν.2713/1999 τη διενέργεια προανακρίσεων και προκαταρκτικών εξετάσεων για τα ως άνω εγκλήματα και τη συνδρομή σε άλλες αστυνομικές Υπηρεσίες που επιλαμβάνονται της διερεύνησης τέτοιων εγκλημάτων.
- Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για την διακίνηση της αλληλογραφίας, τον έλεγχο της κανονικής προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού, την τήρηση και εφαρμογή του σχεδίου ασφάλειας του οικήματος, τον χειρισμό όλων των θεμάτων του προσωπικού, τη διενέργεια των διοικητικών εξετάσεων, τη φροντίδα για τη μισθοδοσία και τον εφοδιασμό του προσωπικού με τα απαραίτητα μέσα, μηχανήματα και υλικά.
- Το Τμήμα Παραλαβής και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης επικουρεί τον εποπτεύοντα την Υπηρεσία Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, ο οποίος είναι αρμόδιος για την παραλαβή και τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, την τήρηση του αρχείου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και την ασφαλή φύλαξη αυτών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 περ. γ του ν.3213/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι υπόχρεοι υποβολής της ετήσιας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στον εποπτεύοντα την Δ.Ε.Υ. εισαγγελικό λειτουργό, είναι:

- το αστυνομικό προσωπικό, οι συνοριακοί φύλακες, οι ειδικοί φρουροί και το πολιτικό προσωπικό που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία, καθώς και το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και
- οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι και οι εξωτερικοί φρουρών των καταστημάτων κράτησης.

Με το άρθρο 3 του Π.Δ. 148/2005 (ΦΕΚ Α'-201) καθορίζεται ο τρόπος διαδικασίας ελέγχου.

Ο έλεγχος, πέραν της διαπίστωσης του αληθούς περιεχομένου της δήλωσης, αφορά, σε κάθε περίπτωση, τη διακρίβωση εάν η απόκτηση νέων περιουσιακών

στοιχείων ή η επαύξηση υφισταμένων, δικαιολογείται από το ύψος των πάσης φύσεως εσόδων, σε συνδυασμό με τις δαπάνες διαβίωσης των υπόχρεων σε δήλωση προσώπων.

Μετά την ολοκλήρωση ελέγχου οι προβλεπόμενες από το παραπάνω Π.Δ. τριμελείς επιτροπές Αξιωματικών συντάσσουν Έκθεση Ελέγχου, με την οποία εισηγούνται αιτιολογημένα στον αρμόδιο για τη λήψη απόφασης Εισαγγελικό Λειτουργό του άρθρου 3 παρ.1 περ. γ' του ν.3213/2003 όπως ισχύει, είτε την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, εφόσον τα στοιχεία κρίνονται βάσιμα και επαρκή, είτε την αρχειοθέτηση της υπόθεσης.

Σημειώνεται ότι κατά πάγια πρακτική της Υπηρεσίας μας, καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου σε υποθέσεις (δικογραφίες) διαφθοράς που χειρίζονται τα παραπάνω τμήματα, εκτελούν μόνον αξιωματικοί, λόγω της σπουδαιότητας των υποθέσεων και της ιδιαιτερότητας των ελεγχομένων.

6. Αδικήματα αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.2713/1999, όπως ισχύει, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, έχει ως αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη σε όλη την επικράτεια:

- ✓ Των εγκλημάτων που διαπράττουν ή συμμετέχουν σ' αυτά **αστυνομικοί** όλων των βαθμών, συνοριακοί φύλακες και ειδικοί φρουροί και προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων **134-137Δ, 216-222, 235-246, 252-263Α, 322-324, 336-353, 372-399** και **402-406** του Ποινικού Κώδικα, όπως ενδεικτικά εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α	
ΑΡΘΡΑ Π.Κ.	ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ
134	ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ
135	ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ
135 Α	ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ
137 Α	ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ
137 Β	ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΥ
159	ΔΩΡΟΛΗΨΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
216	ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
217	ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
218	ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ
220	ΥΦΑΡΠΑΓΗ ΨΕΥΔΟΥΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ
221	ΨΕΥΔΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
222	ΥΠΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
235	ΔΩΡΟΛΗΨΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
236	ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
237	ΔΩΡΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
237 Α	ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗΣ – ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ
239	ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
240	ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ
241	ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΑΣΥΛΟΥ
242	ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ, ΝΟΘΕΥΣΗ ΚΛΠ
243	ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
244	ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ
245	ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ (ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ-ΣΥΝΕΝΟΧΗ ΒΟΗΘΩΝ)
246	ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Η ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ)
252	ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
254	ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ ΛΟΓΟΥ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ
255	ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
256	ΑΠΙΣΤΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
257	ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
258	ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
259	ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ
260	ΑΝΥΠΟΤΑΞΙΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
261	ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΧΗ
322	ΑΡΠΑΓΗ
323	ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΟΥΛΩΝ
323 Α	ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
322 Β	ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΗΝ

	ΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΟΥΣΙΑΣ Η ΑΛΛΩΝ ΑΣΕΛΓΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ (ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ)
324	ΑΡΠΑΓΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
336	ΒΙΑΣΜΟΣ
337	ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ – ΕΓΚΛΗΣΗ
338	ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΣΕΛΓΕΙΑ
339	ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
341	ΑΠΑΤΗΛΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΝΟΥΣΙΑΣ – ΕΓΚΛΗΣΗ
342	ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΑΣΕΛΓΕΙΑ
343	ΑΣΕΛΓΕΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
345	ΑΙΜΟΜΙΞΙΑ
346	ΑΣΕΛΓΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
347	ΑΣΕΛΓΕΙΑ ΠΑΡΑ ΦΥΣΗ
348	ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΑΚΟΛΑΣΙΑΣ ΑΛΛΩΝ
348 A	ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
348 B	ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
349	ΜΑΣΤΡΟΠΕΙΑ
350	ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΟΡΝΗΣ
351	ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑ
351 A	ΑΣΕΛΓΕΙΑ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ
352 B	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΘΥΜΑΤΟΣ
353	ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΜΕ ΑΚΟΛΑΣΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
372	ΚΛΟΠΗ
373	ΚΛΟΠΗ (ΝΕΚΡΟΣΥΛΙΑ – ΤΥΜΒΩΡΥΧΙΑ)
374	ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΟΠΗΣ
374 A	ΚΛΟΠΗ (ΧΡΗΣΕΩΣ) – ΕΓΚΛΗΣΗ
375	ΥΠΕΞΔΙΡΕΣΗ
376	ΠΑΡΑΣΙΩΠΗΣΗ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ
378	ΥΦΑΙΡΕΣΕΙΣ
380	ΛΗΣΤΕΙΑ
381	ΦΘΟΡΑ ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΕΓΚΛΗΣΗ
382	ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΘΟΡΑΣ
385	ΕΚΒΙΑΣΗ
386	ΑΠΑΤΗ
386 A	ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
388	ΑΠΑΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
389	ΑΠΑΤΗΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ – ΕΓΚΛΗΣΗ
390	ΑΠΙΣΤΙΑ
394	ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
396	ΠΑΡΑΚΩΛΥΣΗ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
397	ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ – ΕΓΚΛΗΣΗ
398	ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ
399	ΠΑΡΑΚΩΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ – ΕΓΚΛΗΣΗ
403	ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΧΡΕΗ – ΕΓΚΛΗΣΗ
404	ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ
405	ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑ
406	ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

✓ Παραβίασης της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, τα παίγνια, τα όπλα, τις αρχαιότητες, τη λαθρεμπορία (ν.2960/2001 άρθρο 155), τους αλλοδαπούς, άρθρο δεύτερο «Δωροδοκία αλλοδαπού δημόσιου λειτουργού», άρθρα τρίτο και πέμπτο του ν. 2656/1998 «Ενεργητική και παθητική δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα». Συναφείς διατάξεις με τις ρυθμίσεις του παρακάτω πίνακα οι οποίες αναφέρονται στην έννοια της διαφθοράς είναι και τα άρθρα δεύτερο και τρίτο του ν. 3691/08

«Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες» και άρθρο πρώτο του ν. 1608/50 «Καταχραστές δημοσίου».

- ✓ Των εγκλημάτων που περιγράφονται στις διατάξεις των άρθρων **216-222, 235-246, 252-263Α, 323Α, 323Β, 324** και **385** του Ποινικού Κώδικα, που διαπράττουν ή συμμετέχουν σ' αυτά **δημόσιοι λειτουργοί**, πρόσωπα που παρέχουν δημόσια Υπηρεσία, ξένοι δημόσιοι λειτουργοί, υπάλληλοι ή αξιωματούχοι της Ε.Ε. ή Διεθνών Οργανισμών και ιδιώτες (δωροδοκία σε επιχειρηματικές συναλλαγές), όπως ενδεικτικά εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β	
ΑΡΘΡΑ Π.Κ.	ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ
216	ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
217	ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
218	ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ
220	ΥΦΑΡΠΑΓΗ ΨΕΥΔΟΥΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ
221	ΨΕΥΔΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
222	ΥΠΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
235	ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ
236	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ
237	ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗ
238	ΔΗΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΩΡΟΥ
239	ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
240	ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ
241	ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΑΣΥΛΟΥ
242	ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ, ΝΟΘΕΥΣΗ ΚΛΠ
243	ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
244	ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ
252	ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
254	ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ ΛΟΓΟΥ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ
255	ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
256	ΑΠΙΣΤΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
257	ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
258	ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
259	ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ
260	ΑΝΥΠΟΤΑΞΙΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
261	ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΧΗ
323 Α	ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
323 Β	ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΟΥΣΙΑΣ Η ΑΛΛΩΝ ΑΣΕΛΓΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ (ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ)
324	ΑΡΠΑΓΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
385	ΕΚΒΙΑΣΗ

Με ιδιαίτερη δε έμφαση, η Δ.Ε.Υ. ανταποκρινόμενη στις θεσμικές επιταγές του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που επιτάσσει την προστασία των πολιτών,

ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος και θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, επεμβαίνει δραστικά για την περιστολή ακραίων περιστατικών αστυνομικής βίας, που αποτελούν ειδικότερες μορφές διαφθοράς, και εκδηλώνονται ως ρατσισμός και λεκτική κακοποίηση των πολιτών (συμπεριλαμβανομένης της ρατσιστικής, σεξιστικής και ομοφοβικής δυσφήμισης), προσβάλλοντας τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου.

Τα εγκλήματα που διαπράττουν αστυνομικοί και υπάλληλοι τα οποία διερευνά η Δ.Ε.Υ., προβλέπονται εξαντλητικά στο ν.2713/1999, ώστε να αποφεύγεται η πολυδιάσπαση του αντικειμένου της Υπηρεσίας και η απασχόλησή της με ήσσονος σημασίας παραβάσεις.

7. Διαχείριση καταγγελιών-πληροφοριών

Η προανάκριση και η προκαταρκτική εξέταση που διενεργείται από την Διεύθυνση και την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων εποπτεύεται από τους Εισαγγελείς Εφετών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα. Οι εν λόγω Εισαγγελείς ενημερώνονται για όλες τις πληροφορίες ή καταγγελίες που περιέρχονται στις ανωτέρω Υπηρεσίες, λαμβάνουν γνώση όλων των υποθέσεων που χειρίζονται, παρακολουθούν την πορεία τους, δίδουν οδηγίες και κατευθύνσεις και παρίστανται κατά την κρίση τους στη διενέργεια των ανακριτικών πράξεων.

❖ Η Δ.Ε.Υ. όταν λαμβάνει επώνυμες καταγγελίες/πληροφορίες ενεργεί ως ακολούθως:

α) Σε περιπτώσεις που οι καταγγελίες/πληροφορίες αφορούν ποινικά αδικήματα αρμοδιότητάς της που διαπράττονται εντός των ορίων της αυτόφωρης διαδικασίας, οι Αξιωματικοί ανακριτικοί υπάλληλοι ενεργούν όλες τις προανακριτικές πράξεις για τη βεβαίωσή τους (λήψη καταθέσεων, έρευνες σωματικές-αυτοκινήτων-κατ' οίκον, κατασχέσεις πειστηρίων, συλλήψεις κ.λπ.), σύμφωνα με το άρθρο 243 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και παραπέμπουν τους υπαίτιους στην αρμόδια για την άσκηση της ποινικής δίωξης εισαγγελική αρχή.

β) Σε περιπτώσεις που οι καταγγελίες/πληροφορίες αφορούν ποινικά αδικήματα αρμοδιότητάς της, μη αναγόμενα στη σφαίρα της αυτόφωρης διαδικασίας, είτε σχηματίζεται δικογραφία κατ' άρθρο 243 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (κίνδυνος από την αναβολή), είτε τίθενται υπόψη του Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος αφού αξιολογήσει το περιεχόμενό τους, παραγγέλλει:

- i. Τη διενέργεια προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης, σύμφωνα με τα άρθρα 43 και 50 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Στις περιπτώσεις αυτές, επιτρέπεται στους ανακριτικούς υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ., η προσαγωγή μαρτύρων και υπόπτων για εξέταση στην έδρα της

Υπηρεσίας. Η σχηματισθείσα δικογραφία, μετά την περάτωσή της, υποβάλλεται στον αρμόδιο (κατά τόπο) για την ποινική δίωξη Εισαγγελικό Λειτουργό.

- ii. Την αποστολή των καταγγελιών/πληροφοριών σε άλλες αστυνομικές υπηρεσίες, αν κρίνει ότι η φύση της υπόθεσης και γενικά οι συνθήκες τέλεσης της πράξης δεν απαιτούν εξειδικευμένη έρευνα. Στην περίπτωση αυτή, η σχηματισθείσα δικογραφία υποβάλλεται στην κατά τόπο αρμόδια Εισαγγελία και παράλληλα κοινοποιείται στη Δ.Ε.Υ. Ομοίως, υποθέσεις υπαλλήλων/λειτουργών του δημόσιου τομέα, υπαλλήλων ή αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια, για τις οποίες δεν απαιτείται εξειδικευμένη έρευνα, δύναται να παραπέμπονται για διερεύνηση στις αρμόδιες αστυνομικές ή ειδικές υπηρεσίες ελέγχου.

❖ Σε περιπτώσεις που οι καταγγελίες/πληροφορίες που περιέχονται στην Δ.Ε.Υ. είναι ανώνυμες:

α) Εφόσον περιέχουν στοιχεία που παρέχουν βάση για τη διερεύνησή τους ή τα στοιχεία αυτά, ναι μεν δεν ήταν κατ' αρχήν επαρκή, προέκυψαν όμως βάσιμα κατόπιν έρευνας της Υπηρεσίας, ακολουθείται η κατά τα ανωτέρω στις επώνυμες καταγγελίες διαδικασία (αυτόφωρο, σχηματισμός δικογραφίας κατ' άρθρο 243 παρ. 2 ΚΠΔ, παραγγελία εποπτεύοντος Εισαγγελέα Εφετών).

β) Σε περίπτωση που δεν περιέχουν στοιχεία που παρέχουν βάση για τη διεύρυνσή τους, η έρευνα αναστέλλεται, με πράξη του Διοικητή της Υπηρεσίας, έως ότου αναφανούν νέα στοιχεία τα οποία δικαιολογούν επανεξέταση της υπόθεσης (άρθρο 1 παρ. 4 του ν.2713/1999).

Με την ολοκλήρωση της έρευνας (υποβολή της δικογραφίας στον αρμόδιο Εισαγγελέα ή αρχειοθέτηση της καταγγελίας/πληροφορίας κατόπιν αστυνομικής έρευνας και απόφασης του εποπτεύοντος Εισαγγελέα Εφετών ή διαβίβασή της σε άλλη αρχή), πραγματοποιείται «αποδελτίωση» στην οποία αναφέρονται όλες οι ενέργειες του ερευνητή Αξιωματικού. Με την «αποδελτίωση» επιδιώκεται η ενημέρωση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων της Δ.Ε.Υ.

Στις περιπτώσεις που η Δ.Ε.Υ. ενεργεί προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση για αξιόποινες πράξεις στις οποίες εμπλέκονται αστυνομικοί, ταυτόχρονα με την υποβολή δικογραφίας στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, υποβάλλονται αντίγραφα των σχετικών προανακριτικών εκθέσεων στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να αποτελέσουν αποδεικτικό υλικό κατά τη διερεύνηση του πειθαρχικού μέρους της εν λόγω υπόθεσης.

8. Ειδικές Μέθοδοι Έρευνας και Θεσμοθέτηση μέτρων που διευκολύνουν τη δράση της Δ.Ε.Υ.

Η προληπτική και κατασταλτική δράση της Υπηρεσίας διευκολύνεται με τη χρήση ειδικών μεθόδων έρευνας καθώς και άλλων μέτρων όπως:

- Άρση του απορρήτου της επιστολής και της τηλεφωνικής ή κάθε άλλης μορφής ανταπόκριση και του απορρήτου των τραπεζικών ή χρηματιστηριακών λογαριασμών, καθώς και της καταγραφής δραστηριότητας ή άλλων γεγονότων εκτός κατοικίας με ειδικές συσκευές ήχου εικόνας ή με άλλα τεχνικά μέσα και της συσχέτισης ή του συνδυασμού δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
- Δεσμεύσεις λογαριασμών και απαγόρευση εκποιήσεως ακινήτων, η αγορά των οποίων έγινε με προσόδους από τα εγκλήματα του ν.2713/1999.
- Απαγόρευση της κίνησης τραπεζικών λογαριασμών ή ανοίγματος θυρίδων.
- Παύση ισχύος φορολογικού απορρήτου όταν ενεργείται προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση.
- Έρευνα σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, ύστερα από καταγγελία ή βάσιμη υπόνοια.
- Ενθάρρυνση και προστασία μαρτύρων.
- Ανωνυμία καταγγελλόντων κατά το στάδιο της διερεύνησης της βασιμότητας των καταγγελλομένων.
- Απρόσκοπτη πρόσβαση στα αρχεία Υπηρεσιών και Επιχειρήσεων.
- Ηλεκτρονική διαχείριση εισερχομένων πληροφοριών και ανάλυση αυτών.
- Δημιουργία δικτύου πληροφόρησης που καλύπτει όλη την επικράτεια και παρέχεται δυνατότητα συνδυασμού, συσχετισμού και ηλεκτρονικής διασταύρωσης των σχετικών πληροφοριών.
- Καθιέρωση υποχρέωσης όλων των αστυνομικών, πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, να συνδράμουν αποτελεσματικά τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, όταν τους ζητηθεί, και να την ενημερώνουν όταν επιλαμβάνονται εγκλημάτων που άπτονται της αρμοδιότητάς της. Η ίδια ως άνω υποχρέωση ενημέρωσης προβλέπεται ακόμη και για την εισαγγελική αρχή στις

περιπτώσεις που ασκηθεί δίωξη σε βάρος αστυνομικών για κάποιο από τα προβλεπόμενα στο ν.2713/1999 εγκλήματα.

- Συγκεκριμενισμένη έρευνα - Ανακριτική διερεύνηση. Ειδικότερα προβλέπεται άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξεως των αστυνομικών ή άλλων προσώπων, που κατόπιν εντολής του προϊσταμένου της Δ.Ε.Υ. και προηγούμενης σύμφωνης γνώμης του εποπτεύοντος την Υπηρεσία Εισαγγελέα Εφετών, ενεργούν ή εμφανίζονται ως συμμετοχοί σε εγκλήματα του ν.2713/1999 προκειμένου να επιτευχθεί η αποκάλυψή τους.

9. Έλεγχος περιουσιακών στοιχείων ατόμων που κατηγορήθηκαν σε υποθέσεις διαφθοράς που χειρίστηκε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.

Σε υποθέσεις διαφθοράς που χειρίστηκε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, στις οποίες συνελήφθησαν ή κατηγορήθηκαν υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα για αδικήματα διαφθοράς, ενημερώνεται άμεσα ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.), ο οποίος διεξάγει έλεγχο περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) υπαλλήλων όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 3213/2003, αλλά και υπαλλήλων οι οποίοι δεν είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στο ΓΕΔΔ ή σε άλλο φορέα (ν. 3074/2002 όπως τροπ. με άρθρο 80 παρ. 3 του ν. 4478/2017).

Παράλληλα, για αδικήματα διαφθοράς που τελέστηκαν από αστυνομικούς, πολιτικούς υπαλλήλους και ιδιώτες, ενημερώνεται και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, αφενός για τη διενέργεια ελέγχου των περιουσιακών στοιχείων των υπόχρεων υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 3213/2003 και αφετέρου για να διερευνηθεί αν συντρέχει περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατά τα οριζόμενα στο ν. 4457/2018.

Για το έτος 2018 η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων αιτήθηκε από τις παραπάνω Αρχές τη διενέργεια ελέγχου των περιουσιακών στοιχείων -28- υπαλλήλων δημόσιου τομέα, οι οποίοι συνελήφθησαν από την Υπηρεσία μας στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας για σοβαρά αδικήματα διαφθοράς, προκειμένου εξακριβωθεί εάν η περιουσία τους δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους και σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι μέρος αυτής προέρχεται από την εγκληματική τους δράση, να κινηθεί διαδικασία (μέσω Ελεγκτικού Συνεδρίου) έκδοσης πράξης καταλογισμού υπέρ του Δημοσίου.

10. Αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων αναφορικά με τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.

Αναφορικά με τα ζητήματα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων:

- i. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2713/1999, προβλέπεται η δυνατότητα στον εποπτεύοντα τη Δ.Ε.Υ. Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών να αποφασίζει με σχετική διάταξή του την *απαγόρευση κινήσεως των λογαριασμών ή του ανοίγματος των θυρίδων*, εφόσον υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι οι λογαριασμοί ή οι θυρίδες περιέχουν χρήματα προερχόμενα από τη διάπραξη των εγκλημάτων του άρθρου 1 του ως άνω νόμου.
Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω απαγόρευση κίνησης των λογαριασμών ή του ανοίγματος των θυρίδων, προτείνεται από τη Δ.Ε.Υ. και τελικά αποφασίζεται από τον παραπάνω Εισαγγελέα, περιορισμένα και όχι σε μεγάλη έκταση, κατά τη διενέργεια προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης, έστω κι αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ν.2713/1999 (βάσιμες υπόνοιες ότι οι λογαριασμοί περιέχουν χρήματα προερχόμενα από εγκλήματα). Τούτο διότι η διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών επιδίδεται, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις (παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2713/1999), στον κατηγορούμενο, με αποτέλεσμα να λαμβάνει γνώση τής σε βάρος του έρευνας και να δυσχεραίνεται έτσι το έργο της Υπηρεσίας.
- ii. Σύμφωνα με την ίδια ως άνω παράγραφο 3 ορίζεται ότι: *«Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 5 του ν. 2331/1995 εφαρμόζονται ανάλογα και για τα εγκλήματα του παρόντος νόμου. Το Δημόσιο δικαιούται να αξιώσει και να προβεί σε δήμευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν. 2331/1995, κάθε περιουσίας που αποκτήθηκε από τη διάπραξη των εγκλημάτων του άρθρου 1 του νομού αυτού.»*.
- iii. Επισημαίνεται ότι μετά την κατάργηση του ν.2331/95, η παραπομπή της παρ. 3 του άρθρου 6 του νόμου 2713/99 στις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 παράγραφοι 2, 3 και 4 του νόμου 2331/95, νοείται πλέον ότι γίνεται στις αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 47 «Αποζημίωση υπέρ του δημοσίου» και

48 «Δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων» του νόμου 3691/2008, αντίστοιχα.

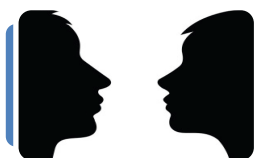
Ειδικότερα, αναφορικά με τα ζητήματα δήμευσης περιουσίας ως προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας:

- i. Ως γνωστό, η δήμευση αποτελεί μια κλασική διφυή κύρωση, η οποία κατά το άρθρο 76 Π.Κ. έχει άλλοτε το χαρακτήρα παρεπόμενης ποινής (παρ. 1 αρ.76 Π.Κ., ως δυνητικά επιβαλλόμενη) και άλλοτε μέτρο ασφαλείας (παρ. 2 αρ.76 Π.Κ.).

Περαιτέρω, δήμευση περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν ιδίως προϊόν εγκλήματος (π.χ. από εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, εμπορία ανθρώπων, σωματεμπορία, νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων κ.α.), επιτρέπεται και υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 3691/2008 περί ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

- ii. Κατόπιν τούτων και δεδομένου ότι η Δ.Ε.Υ. σύμφωνα με το ν. 2713/99, όπως ισχύει, έχει ως αποστολή την ποινική διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη σε όλη την επικράτεια, εγκλημάτων ιδίως διαφθοράς αστυνομικών και υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 1 παρ.2 ν. 2713/99), συνάγεται ότι οι παραπάνω διατάξεις που αφορούν τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων (άρθρα 76 Π.Κ. και 46 ν. 3691/2008), εφαρμόζονται, υπό τις προβλεπόμενες στις διατάξεις αυτές προϋποθέσεις και στα εγκλήματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

11. Τρόποι υποβολής καταγγελίας αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων



Αυτοπροσώπως με επίσκεψη του καταγγέλλοντος στην έδρα της Υπηρεσίας



Τηλεφωνικά όλο το 24ωρο

ΔΕΥ: 210-8779700 & 10301 (hot line)

Υ.ΕΣ.Υ.Β.Ε.: 2310-531884



Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail)

dey1@otenet.gr

internalaffairs@astynomia.gr



Μέσω fax

Δ.Ε.Υ.: 210-6856508

Υ.ΕΣ.Υ.Β.Ε.: 2310-548690



Ταχυδρομικώς

Δ.Ε.Υ.: Λ. Κηφισίας 23, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ. 15123

Υ.ΕΣ.Υ.Β.Ε.: Μοναστηρίου 241, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54628

Τρόποι υποβολής καταγγελιών στη Δ.Ε.Υ.

12. Εκπαίδευση Προσωπικού

Το προσωπικό της Δ.Ε.Υ., λόγω των αυξανόμενων εκπαιδευτικών αναγκών για ανάπτυξη συγκεκριμένων ικανοτήτων και εξειδίκευσης, για να ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη επάρκεια στα καθήκοντά του, συμμετέχει σε σεμινάρια, συνέδρια και εκπαιδεύσεις που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, όπως του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL), της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και Έρευνας της Ολλανδίας, της EUROPOL κ.α.

Παράλληλα, το έμπειρο, σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς προσωπικό της Υπηρεσίας, συμμετέχει ως διδακτικό προσωπικό στις παραγωγικές σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και σε εκπαιδευτικές διαδικασίες και συνέδρια, με την ιδιότητα του εισηγητή/εκπαιδευτή, στην Ελλάδα ή και το Εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2018, υλοποιήθηκαν συνολικά δώδεκα (12) εκπαιδευτικές δραστηριότητες, στις οποίες συμμετείχαν δέκα (10) αξιωματικοί της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

13. Σχέση με αστυνομικές και άλλες αρχές - Διαχείριση - Ανταλλαγή Πληροφοριών

Η Δ.Ε.Υ. για την εκπλήρωση της αποστολής της συνεργάζεται στενά με τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών της Ελληνικής Αστυνομίας και με άλλες δικαστικές και αστυνομικές αρχές και φορείς, όπως:

- 1.** Εισαγγελικές και Ανακριτικές αρχές.
- 2.** Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.).
- 3.** Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.).
- 4.** Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.).
- 5.** Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).
- 6.** Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.).
- 7.** Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
- 8.** Συνήγορος του Πολίτη.
- 9.** Διευθύνσεις Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και Οικονομικής Αστυνομίας.
- 10.** Υπουργεία και Υπηρεσίες του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.
- 11.** Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.
- 12.** Τη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου κατά της Διαφθοράς, στο πλαίσιο της οποίας συμμετέχουμε σε συναντήσεις εργασίας με σκοπό την υλοποίηση σύμβασης παροχής τεχνικής βοήθειας από τον Διεθνή Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) συγχρηματοδοτούμενη από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
- 13.** Το Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.), μέλος του οποίου είναι και ο επικεφαλής της Υπηρεσίας μας, διενεργώντας ελέγχους και έρευνες από κοινού με τους λοιπούς ελεγκτικούς μηχανισμούς.
- 14.** Την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (Ο.Λ.Α.Φ.).
- 15.** Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), στο πλαίσιο της οποίας συμμετέχουμε σε Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από εκπροσώπους

ελεγκτικών μηχανισμών (όπως Γ.Γ.Κ.Δ., Σ.Δ.Ο.Ε., Εισαγγελέας Διαφθοράς κ.α.), με σκοπό το σχεδιασμό εκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα απευθύνονται στο προσωπικών Υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς.

- 16.** Περαιτέρω, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων επιδιώκει την συνεργασία με αντίστοιχες Υπηρεσίες ξένων Χωρών με σκοπό την καταπολέμηση της διαφθοράς στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήσαμε συναντήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με εκπροσώπους Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου της Βουλγαρίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Σερβίας, της Ρουμανίας και της Αλβανίας. Στις εν λόγω συναντήσεις αποφασίστηκε η ενδυνάμωση δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των Υπηρεσιών Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς και ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μέτρων συνεργασίας σε συγκεκριμένες υποθέσεις.

14. Σκοπός της Έκθεσης

Με την παρούσα έκθεση γίνεται μια προσπάθεια αποτύπωσης των αποτελεσμάτων δράσης της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων κατά το έτος 2018, τα οποία, συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2017, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε χρήσιμα συμπεράσματα και επαναπροσδιορισμό των στόχων της Υπηρεσίας για το έτος 2019.

Στην επόμενη ενότητα αναλύονται τα στατιστικά δεδομένα υποθέσεων, ποινικών διώξεων, συλλήψεων και λοιπών δράσεων που έχουν προκύψει από τη λειτουργία της Υπηρεσίας το έτος 2018. Κατά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και τη σύγκρισή τους με τα αντίστοιχα του προηγούμενου έτους (2017), καταγράφονται οι εκτιμήσεις.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η επιχειρησιακή δράση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, βασίστηκε στις προτεραιότητες και στους στόχους που είχαν τεθεί από την Υπηρεσία, για την καταπολέμηση του φαινομένου της διαφθοράς, σε συνδυασμό με τις αρμοδιότητες που της έχουν ανατεθεί από το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της.

Στις επόμενες ενότητες παρατίθενται αναλυτικά, κατά τομέα ενδιαφέροντος, τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από την επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων των δράσεων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

1. Καταγγελίες

Όλες οι καταγγελίες που περιέρχονται στην Υπηρεσία, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, επεξεργάζονται και αξιολογούνται και εφόσον περιέχουν τα στοιχεία εκείνα που αρχικά τις εντάσσουν στο νομοθετικό της πλαίσιο, ερευνώνται.

Σε αντίθετη περίπτωση, διαβιβάζονται για έρευνα στην αρμόδια, κατά περίπτωση, αστυνομική ή άλλη αρχή. Αυτές αφορούν κυρίως πειθαρχικά παραπτώματα αστυνομικών ή άλλων δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και περιπτώσεις όπου δεν καταγγέλλονται αστυνομικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά και διοικητικής φύσεως θέματα. Πληροφορίες που κοινοποιούνται, κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 5 του νόμου 2713/1999, στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων από άλλες αστυνομικές ή εισαγγελικές αρχές, με σκοπό την ενημέρωσή μας, μετά την καταχώρησή τους στην ηλεκτρονική βάση της Διεύθυνσής μας, αρχειοθετούνται.

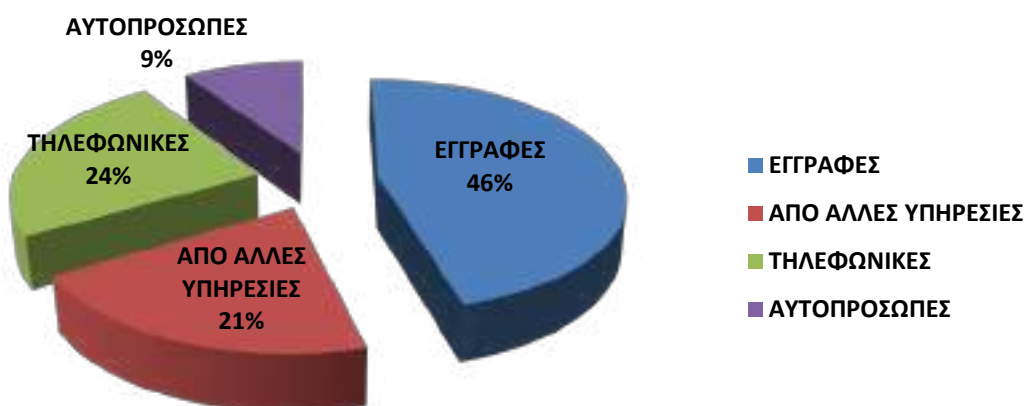
Εκτός από τις καταγγελίες, το έτος 2018 επικοινωνήσε τηλεφωνικά με την Υπηρεσία μας μεγάλος αριθμός πολιτών, οι οποίοι εξέφρασαν παράπονα σε βάρος αστυνομικών και υπαλλήλων του δημοσίου για αντιδεοντολογική

συμπεριφορά ή ανέφεραν περιστατικά τα οποία δεν εντάσσονταν στο πεδίο αρμοδιότητάς της, όπως ποινικά αδικήματα ήσσονος σημασίας που δεν προβλέπονται στον ν.2713/1999, καθώς και ζητήματα διοικητικής ή αστικής διαφοράς. Σε όλες τις περιπτώσεις, η ανταπόκριση της Υπηρεσίας ήταν άμεση και δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες και κατευθύνσεις έτσι ώστε να διευκολυνθούν και να αποφευχθεί η άσκοπη ταλαιπωρία τους.

Το σύνολο των καταγγελιών που δέχθηκε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων κατά το έτος 2018 ήταν **-866-**, οι οποίες ταξινομούνται ανά τρόπο λήψης ως ακολούθως:

- Τηλεφωνικές **-210-** (ποσοστό: 24%).
- Έγγραφες (μέσω fax, e-mail και ταχυδρομικά) **-397-** (ποσοστό: 46%).
- Αυτοπρόσωπες ή συλλογή από το προσωπικό της Υπηρεσίας **-81-** (ποσοστό: 9%).
- Καταγγελίες που διαβιβάστηκαν στην Διεύθυνσή μας από άλλες Υπηρεσίες ή Αρχές **-178-** (ποσοστό: 21%).

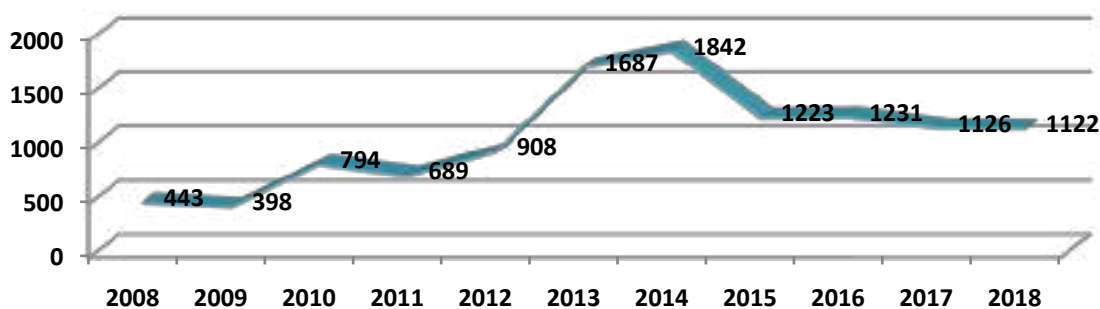
Σχετικά με τον τρόπο λήψης, υπάρχει μια υπεροχή στις έγγραφες καταγγελίες που υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, σε σχέση με αυτές που περιήλθαν μέσω τηλεφώνου ή από άλλες Υπηρεσίες ή Αρχές, ενώ χαμηλή σε προτίμηση είναι η αυτοπρόσωπη επικοινωνία.



Τρόπος λήψης καταγγελιών

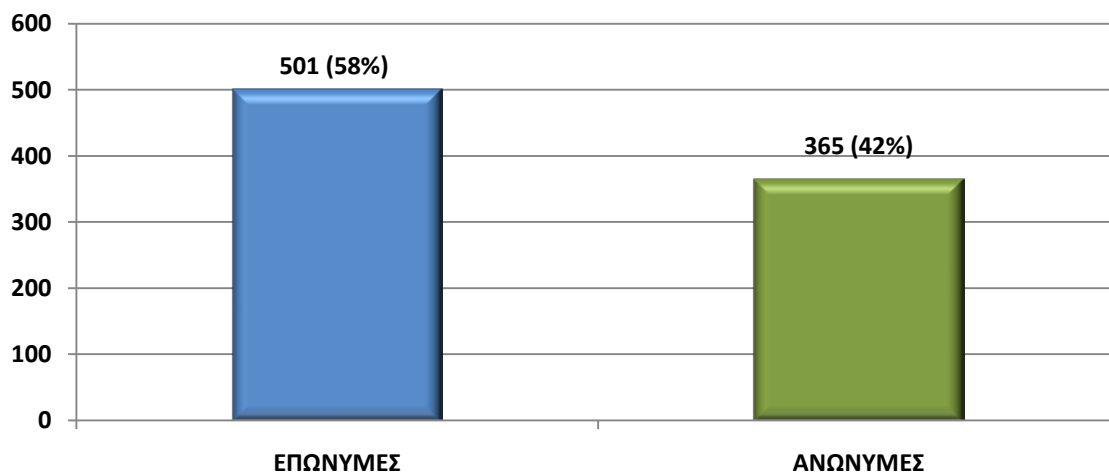
Εκτός από τις παραπάνω καταγγελίες, στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων περιήλθαν κατά το έτος 2018 **-256-** πληροφορίες/ενημερώσεις, κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. του ν.2713/1999, όπως ισχύει, οι οποίες αφορούσαν υποθέσεις αρμοδιότητας της Υπηρεσίας, τις οποίες χειρίστηκαν έτερες αστυνομικές ή άλλες Αρχές. Συνεπώς, οι συνολικές καταγγελίες, πληροφορίες και ενημερώσεις που δέχθηκε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων κατά το έτος 2018 ανέρχονται σε **-1122-** και παρουσιάζουν σταθερότητα συγκριτικά με το έτος 2017, κατά το οποίο η Υπηρεσία δέχθηκε συνολικά **-1126-** καταγγελίες, πληροφορίες και ενημερώσεις (ήτοι **-893-** καταγγελίες και **-233-** πληροφορίες/ενημερώσεις).

Ο συνολικός αριθμός των καταγγελιών, πληροφοριών και ενημερώσεων που δέχθηκε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων από το έτος 2008 έως και το 2018 αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.



Σύνολο καταγγελιών/πληροφοριών/ενημερώσεων 2008-2018

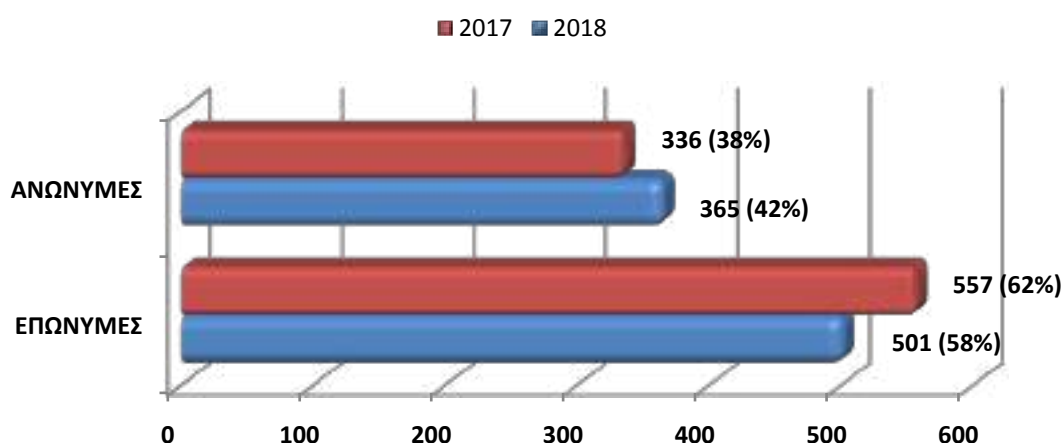
Από τη σύγκριση των εισερχόμενων καταγγελιών, διακρίνεται **ελάχιστη υπεροχή των επώνυμων**, σε σχέση με τις ανώνυμες, καθώς αποτελούν το 58% του συνόλου, όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.



Είδος καταγγελιών έτους 2018

Από την παραπάνω υπεροχή των επώνυμων καταγγελιών συνάγεται το συμπέρασμα ότι η πλειονότητα των καταγγελλόντων εμπιστεύεται τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και απευθύνεται στην Υπηρεσία επωνύμως, διευκολύνοντας την περαιτέρω συνεργασία και διερεύνηση των υποθέσεων.

Συγκριτικά όμως με το έτος 2017, παρατηρούμε ότι το ποσοστό των επώνυμων καταγγελιών έχει μειωθεί από 62% σε 58%, όπως φαίνεται αναλυτικά στο παρακάτω γράφημα.

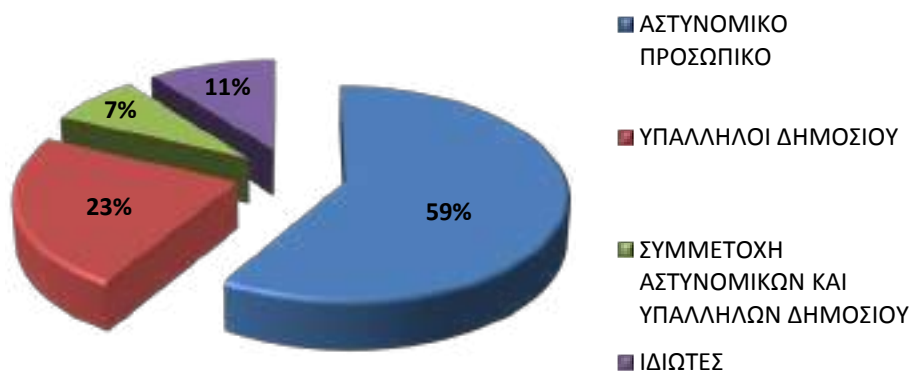


Είδος καταγγελιών - Συγκριτικά 2017-2018

Το γεγονός ότι οι μισές σχεδόν των καταγγελιών που δέχεται η Υπηρεσία μας είναι ανώνυμες, οφείλεται στο ότι οι καταγγέλλοντες είναι πολύ διστακτικοί, είτε γιατί φοβούνται αντίποινα από τους καταγγελλόμενους (όπως μήνυση ή άλλη παράνομη πράξη αντεκδίκησης σε βάρος τους, μετάθεση, απόσπαση, «bullying» ανωτέρων αν είναι υπάλληλος κλπ), είτε γιατί με την ποινικοποίηση της υπόθεσης θα εμπλακούν ως μάρτυρες στην εκδίκαση αυτής και θα κληθούν να παραστούν στο δικαστήριο κατ' επανάληψη, με ότι αυτό συνεπάγεται (ταλαιπωρία, οικονομικές συνέπειες κ.α.), είτε γιατί βλέπουν μόνο συμπτώματα χωρίς να είναι σίγουροι για ύπαρξη διαφθοράς.

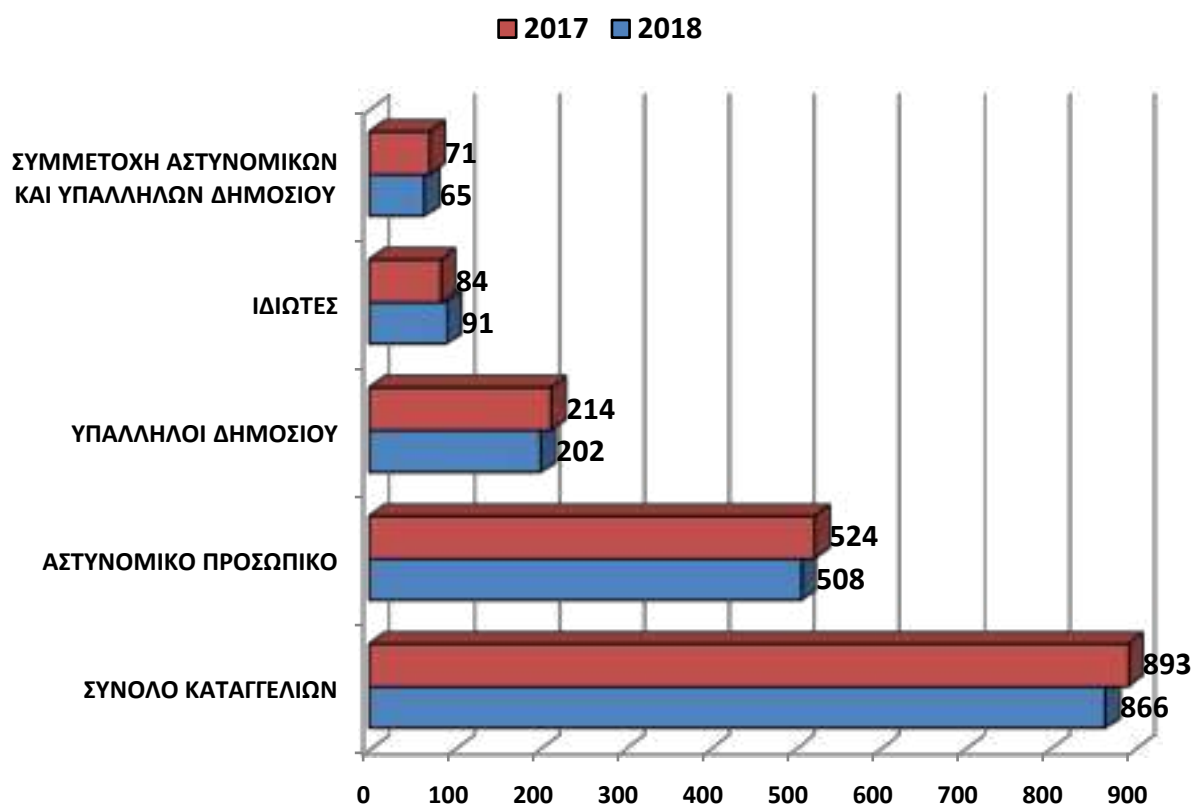
Από το σύνολο των καταγγελιών, όπως απεικονίζονται στο επόμενο γράφημα:

- **508** (ποσοστό **59%**) αφορούσαν κυρίως αστυνομικό προσωπικό,
- **202** (ποσοστό **23%**) αναφερόταν σε καταγγελίες κυρίως κατά δημοσίων υπαλλήλων,
- **91** (ποσοστό **11%**) αφορούσαν ιδιώτες και
- **65** (ποσοστό **7%**) αφορούσαν καταγγελίες για εγκλήματα στα οποία συμμετέχουν κυρίως αστυνομικοί και δημόσιοι υπάλληλοι.



Τομείς καταγγελλομένων προσώπων

Αντίστοιχη αναλογία υπήρχε στα ποσοστά και για το έτος 2017, όπως αναλυτικά φαίνεται στο παρακάτω συγκριτικό γράφημα.



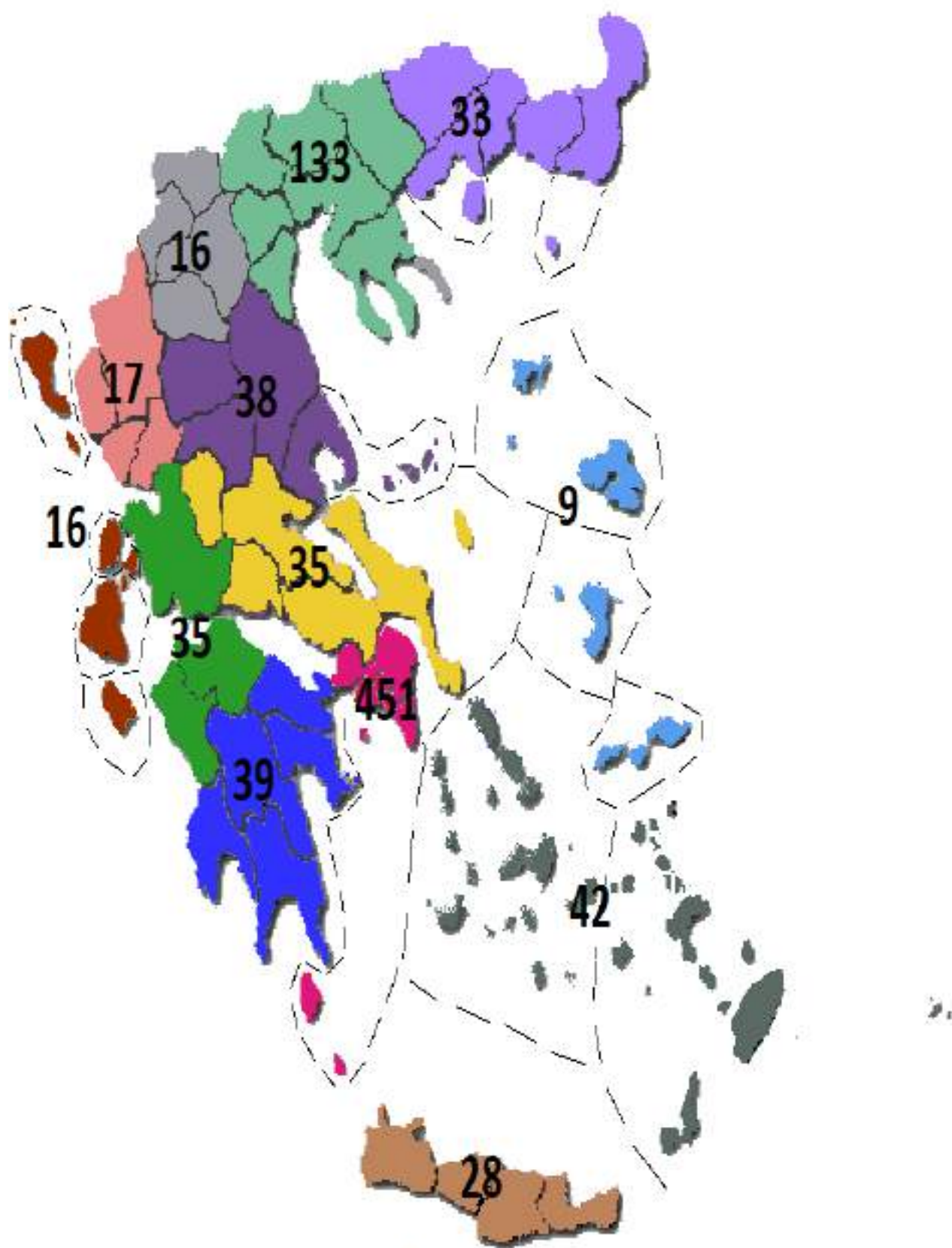
Καταγγελίες ανά Τομέα - Συγκριτικό 2017-2018



Καταγγελλόμενοι αστυνομικοί και δημόσιοι υπάλληλοι - Συγκριτικό 2017-2018

Από τη χαρτογράφηση των καταγγελιών ανά Περιφέρεια της Χώρας, παρατηρούμε πως οι μισές καταγγελίες (52%) που υποβάλλονται στην Υπηρεσία αφορούν την Αττική, ενώ η κατανομή τους στην υπόλοιπη χώρα είναι σχετικά ομοιόμορφη, με ελαφρά συγκέντρωση στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας (15%).

Αυτό εξηγείται λόγω και της αντίστοιχης κατανομής του πληθυσμού, ο οποίος έχει συγκεντρωθεί στα αστικά κέντρα (Αττική και Θεσσαλονίκη), αλλά και από το γεγονός ότι οι περισσότερες Κεντρικές Δημόσιες Υπηρεσίες και Υπουργεία βρίσκονται στην Αττική.



Χάρτης κατανομής καταγγελιών ανά Περιφέρεια

1.1 Καταγγελλόμενοι τομείς δημοσίου

Ανάλογα με την Υπηρεσία – Οργανισμό όπου εργάζεται ο καταγγελλόμενος υπάλληλος, οι καταγγελίες εντάσσονται σε τομείς.

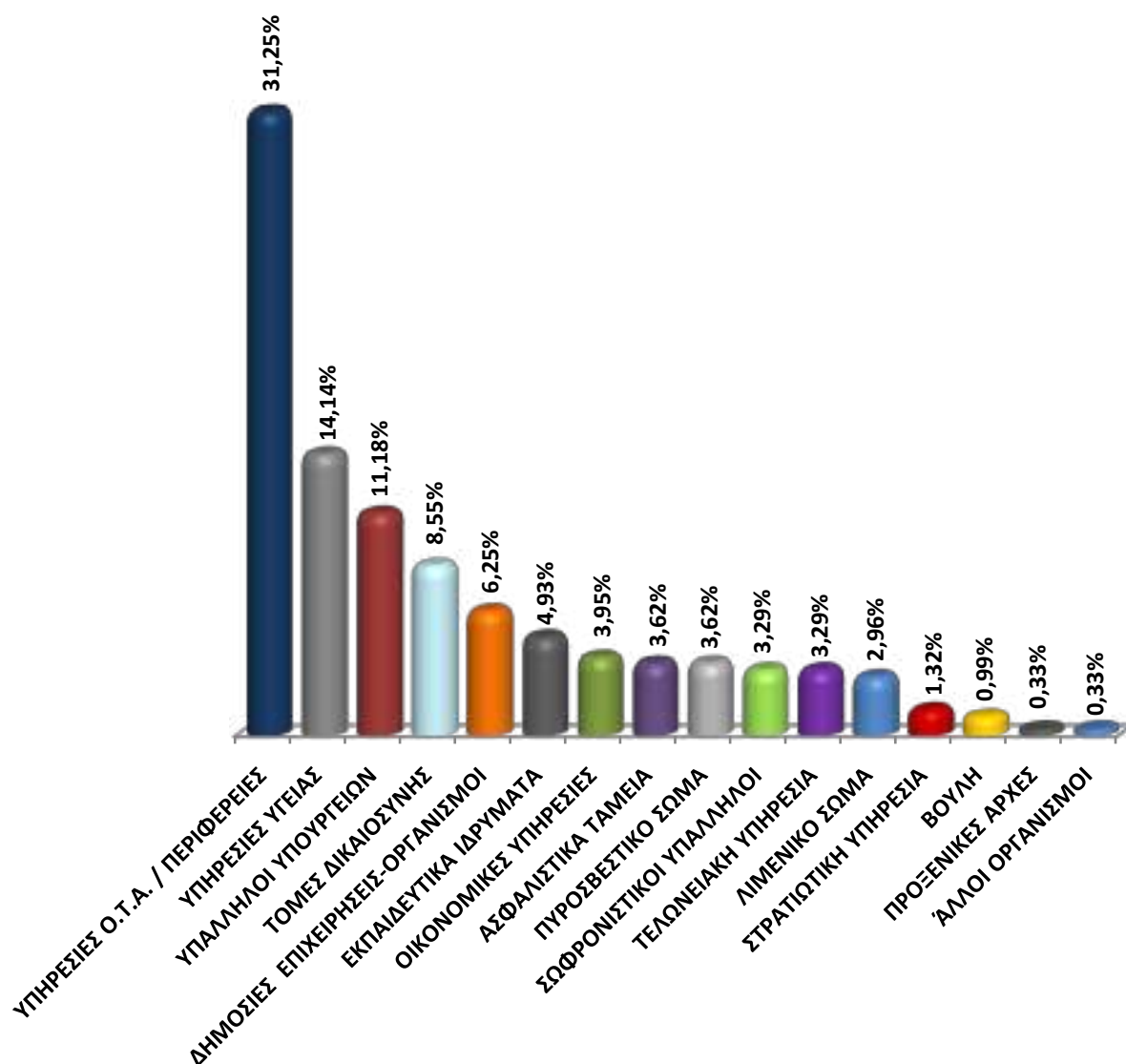
Πρέπει να σημειωθεί ότι, τα περιστατικά για τους καταγγελλόμενους τομείς υπερέχουν αριθμητικά από το πλήθος των αντίστοιχων καταγγελιών, καθώς σε μία καταγγελία ενδέχεται να περιλαμβάνονται περισσότεροι του ενός καταγγελλόμενοι τομείς του δημοσίου.

Από τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα προκύπτει ότι **οι περισσότερες καταγγελίες δημοσίων υπαλλήλων που δέχθηκε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων κατά το έτος 2018 αφορούσαν Υπηρεσίες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειών.**

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο.Τ.Α. / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ	95
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ	43
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ	34
ΤΟΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	26
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	19
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	15
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ	11
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ	11
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	10
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	10
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ	9
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	4
ΒΟΥΛΗ	3
ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ	1
ΆΛΛΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	1
ΣΥΝΟΛΟ	304

Καταγγελλόμενοι Τομείς Δημοσίου

Οι τομείς Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφέρειες, Υπηρεσίες Υγείας και Υπηρεσίες Υπουργείων αναδεικνύονται από τους πλέον ευαίσθητους.



Ποσοστά Καταγγελλόμενων Τομέων Δημοσίου

1.2 Εξελικτική πορεία καταγγελιών

Τα στοιχεία που αφορούν τον αριθμό των καταγγελιών, τις καταγγελλόμενες συμπεριφορές, καθώς και τους καταγγελλόμενους τομείς, δεν είναι από μόνα τους αρκετά για να εξαχθούν συμπεράσματα για την ποιότητα των καταγγελιών που περιήλθαν στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων. Κρίσιμο δείκτη για την ερμηνεία, εκτίμηση και αξιολόγηση της ποιότητάς τους, αποτελεί η σαφής και ακριβής γνώση της εξελικτικής τους πορείας.

Η εξέλιξη των καταγγελιών είναι η εξής:

- Σχηματισμός ποινικής δικογραφίας, όπου η καταγγελία λόγω των επαρκών στοιχείων που περιέχει, μετατρέπεται σε προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση.
- Διαβίβαση των καταγγελιών σε άλλη αστυνομική Υπηρεσία ή δημόσια Αρχή.
- Αρχαιοθέτηση της υπόθεσης, κατόπιν αστυνομικής έρευνας και απόφασης του Εποπεύοντος Εισαγγελέα Εφετών, σύμφωνα με άρθρο 3 ν.2713/1999 σε συνδυασμό με το π.δ. 75/1987, λόγω μη επιβεβαίωσης των καταγγελλομένων.
- Αρχαιοθέτηση της υπόθεσης, υπό διερευνητική αναστολή, εφόσον η καταγγελία δεν περιέχει στοιχεία που παρέχουν βάση για τη διερεύνησή της, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν.2713/1999.

Από τις καταγγελίες που αφορούν αστυνομικούς, οι μισές περίπου (48,8%) αποτελούν κυρίως θέματα συμπεριφοράς, πειθαρχικά παραπτώματα και ήσσονος σημασίας αδικήματα, τα οποία είναι αντικείμενο αρμοδιότητας άλλων αστυνομικών Υπηρεσιών, στις οποίες και διαβιβάζονται.

Για το Δημόσιο, παρατηρείται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των καταγγελιών (44%) είτε εξελίσσονται σε ποινικές δικογραφίες, είτε διαβιβάζονται στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές για την ποινικοποίησή τους, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό (30%) διαβιβάζονται σε άλλες αστυνομικές ή ελεγκτικές Αρχές, όπως εμφανίζεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΙΔΙΩΤΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ	94	37	6	3	140
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΗ	63	51	21	12	147
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ	4	1	1	1	7
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ	30	14	1	3	48
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ	248	17	23	30	318
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ Γ.Ε.Δ.Δ. - Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.	0	12	1	0	13
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΑΡΧΕΣ	4	32	1	6	43
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ	33	19	5	32	89
ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ	32	19	6	4	61
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ	508	202	65	91	866

Εξέλιξη καταγγελιών 2018

ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ	ΕΤΟΣ	
	2018	2017
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ	140	198
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΗ	147	162
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ	7	2
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ	48	74
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ	318	331
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ Γ.Ε.Δ.Δ. - Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.	13	22
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΑΡΧΕΣ	43	42
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ	89	62
ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ	61	-
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ	866	893

Σύγκριση εξέλιξης καταγγελιών 2017-2018

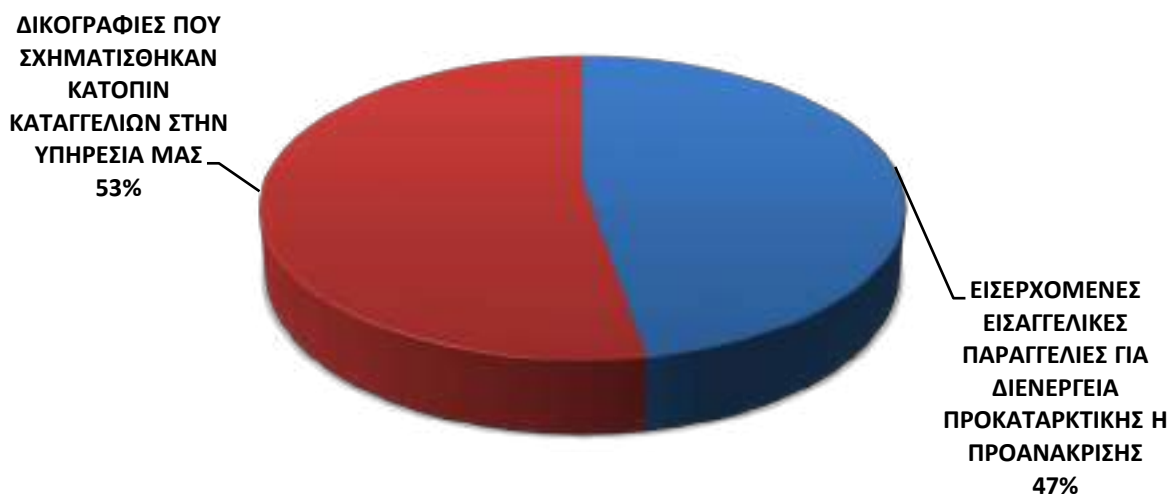
2. Δικογραφίες που χειρίστηκε η Δ.Ε.Υ.

Το σύνολο των δικογραφιών που **διεκπεραίωσε** η Υπηρεσία κατά το έτος 2018 για τα αδικήματα που προβλέπονται στο ν.2713/1999, ανέρχεται σε **-439-**.

Συγκεκριμένα από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων διεκπεραιώθηκαν και υποβλήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές:

α) -234- δικογραφίες (κατ' άρθρο 243 παρ. 2 Κ.Π.Δ. «αστυνομική προανάκριση»), προερχόμενες από καταγγελίες και πληροφορίες που περιήλθαν απευθείας στη Υπηρεσία και

β) -205- Εισαγγελικές παραγγελίες για διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης ή Προανάκρισης, εκ των οποίων οι **-57-** αφορούσαν υποθέσεις τις οποίες είχε ήδη χειριστεί η Υπηρεσία κατά το παρελθόν, ενώ οι λοιπές **-148-** αφορούσαν νέες υποθέσεις διαφθοράς.



Διεκπεραιωθείσες δικογραφίες

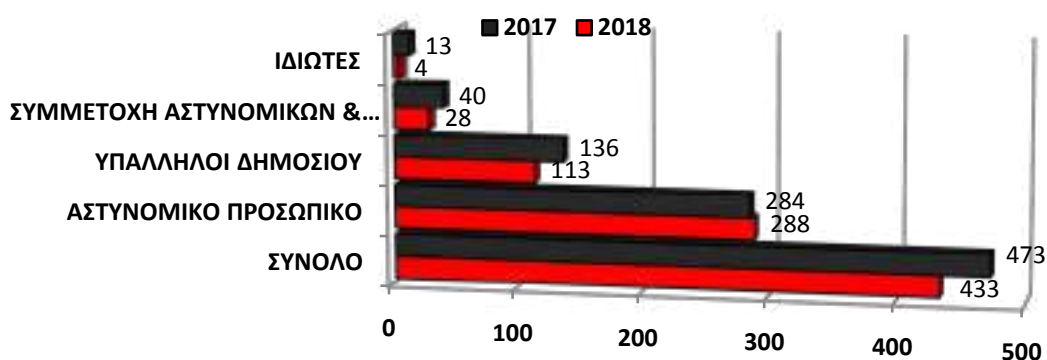
Από τις **-439-** δικογραφίες οι **-292-** αφορούσαν στη διερεύνηση εγκλημάτων στα οποία εμπλέκονται μεταξύ άλλων αστυνομικοί, οι **-115-** εγκλήματα που εμπλέκονται μεταξύ άλλων δημόσιοι υπάλληλοι, οι **-28-** συμμετοχή αστυνομικών και υπαλλήλων του δημοσίου και οι **-4-** αφορούσαν στη διερεύνηση εγκλημάτων διαφθοράς από ιδιώτες, όπως φαίνεται αναλυτικά στο επόμενο γράφημα.



Δικογραφίες κατά τομέα

Στις συνολικές δικογραφίες που χειρίστηκε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων κατά το έτος 2018, διαφαίνεται ελάχιστη μείωση (8%) συγκριτικά με το 2017, ενώ οι δικογραφίες που αφορούσαν αστυνομικούς παρουσιάζουν σταθερότητα (αύξηση 1%).

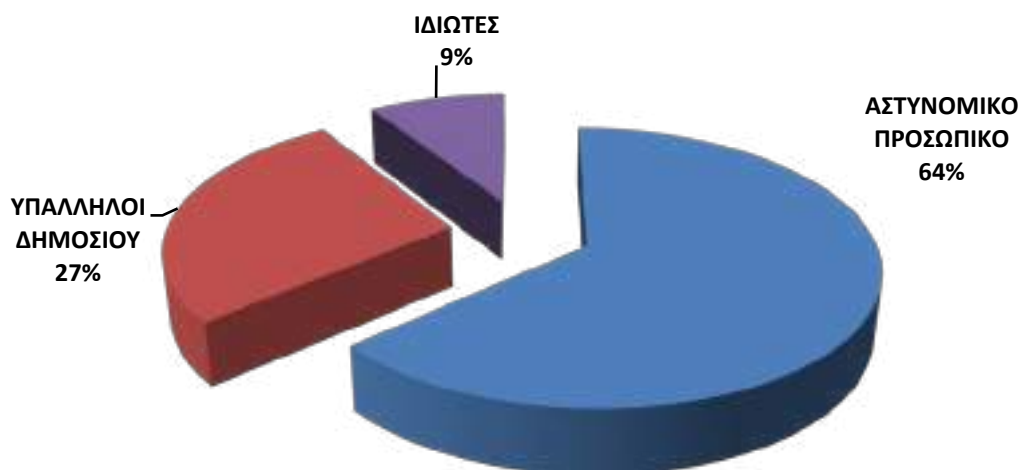
Επιπλέον, μείωση 17% παρουσιάζουν οι δικογραφίες που αφορούν αδικήματα δημοσίων υπαλλήλων, μείωση 30% οι δικογραφίες που αφορούν συμμετοχή αστυνομικών και υπαλλήλων, καθώς και μείωση 70% οι δικογραφίες που αφορούν σε αδικήματα ιδιωτών, όπως φαίνεται στο κάτωθι γράφημα.



Δικογραφίες κατά τομέα – σύγκριση 2017-2018

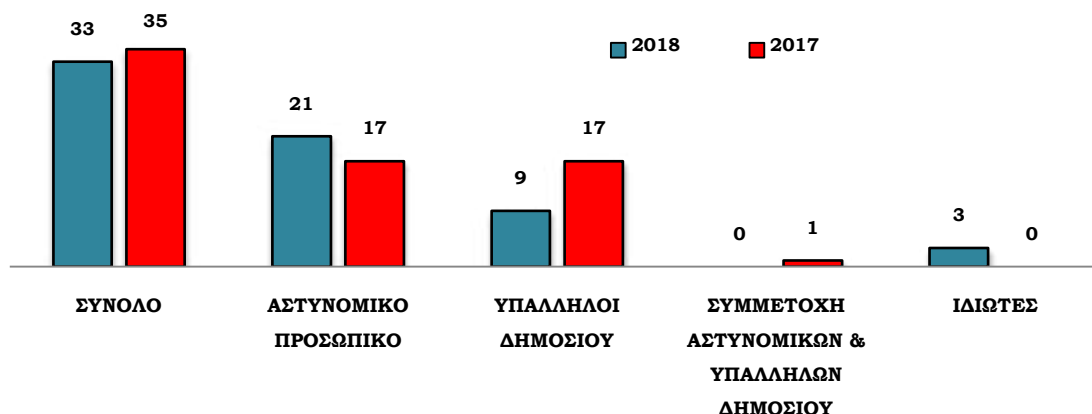
3. Αυτόφωρα - Συλλήψεις

Το έτος 2018, από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων εφαρμόστηκε η αυτόφωρη διαδικασία σε **-33-** υποθέσεις, από τις οποίες οι **-21-** αφορούσαν εμπλοκή αστυνομικών, οι **-9-** εμπλοκή δημοσίων υπαλλήλων και **-3-** αφορούσαν την εμπλοκή ιδιωτών.



Υποθέσεις αυτόφωρης διαδικασίας κατά τομέα

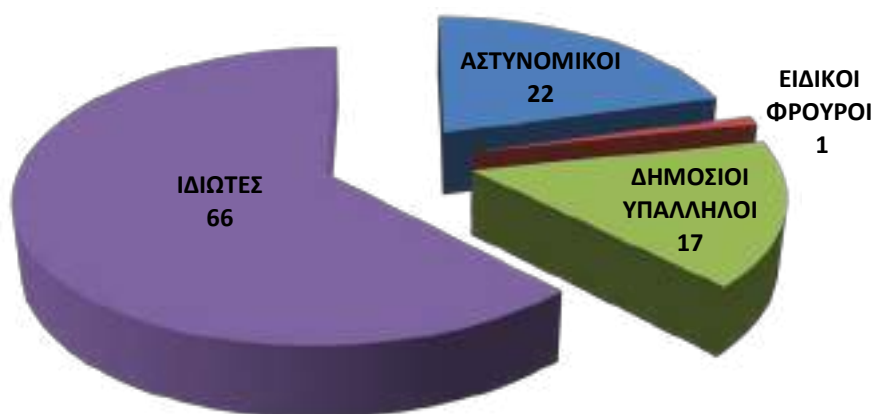
Το 2018 συγκριτικά με το προηγούμενο έτος παρατηρείται ελάχιστη μείωση 8,5% στις υποθέσεις για τις οποίες εφαρμόστηκε η αυτόφωρη διαδικασία, όπως αναλυτικά εμφανίζεται στο επόμενο γράφημα.



Αυτόφωρα κατά τομέα 2017-2018

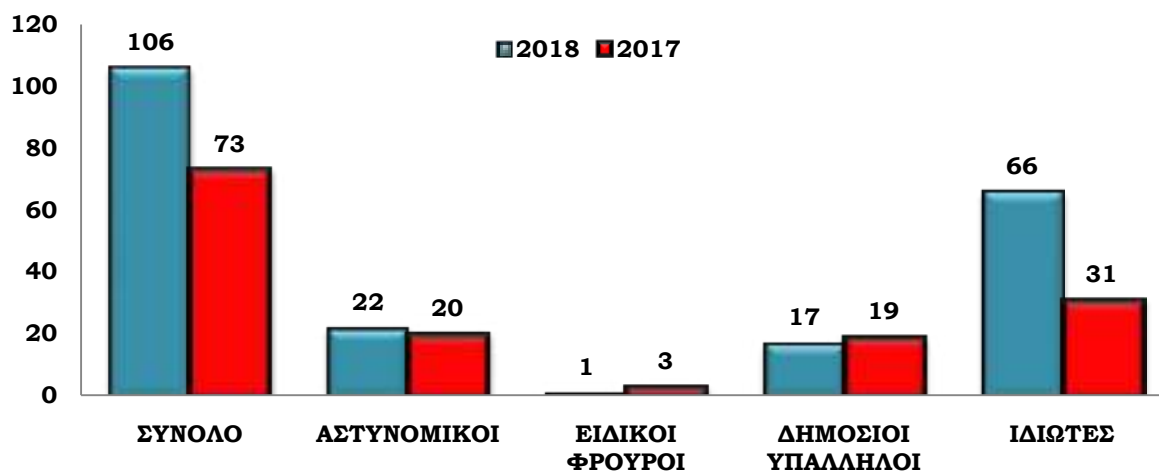
Κατά τις περιπτώσεις που εφαρμόσθηκε η αυτόφωρη διαδικασία το έτος 2018, συνελήφθησαν συνολικά **-106-** άτομα, από τα οποία οι **-22-** ήταν αστυνομικοί, ένας **-1-** ειδικός φρουρός, οι **-17-** δημόσιοι υπάλληλοι και οι **-66-** ιδιώτες.

**Σημειώνεται ότι οι συλλήψεις ιδιωτών πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε εγκλήματα αρμοδιότητάς μας, που εμπλέκονται αστυνομικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι.*



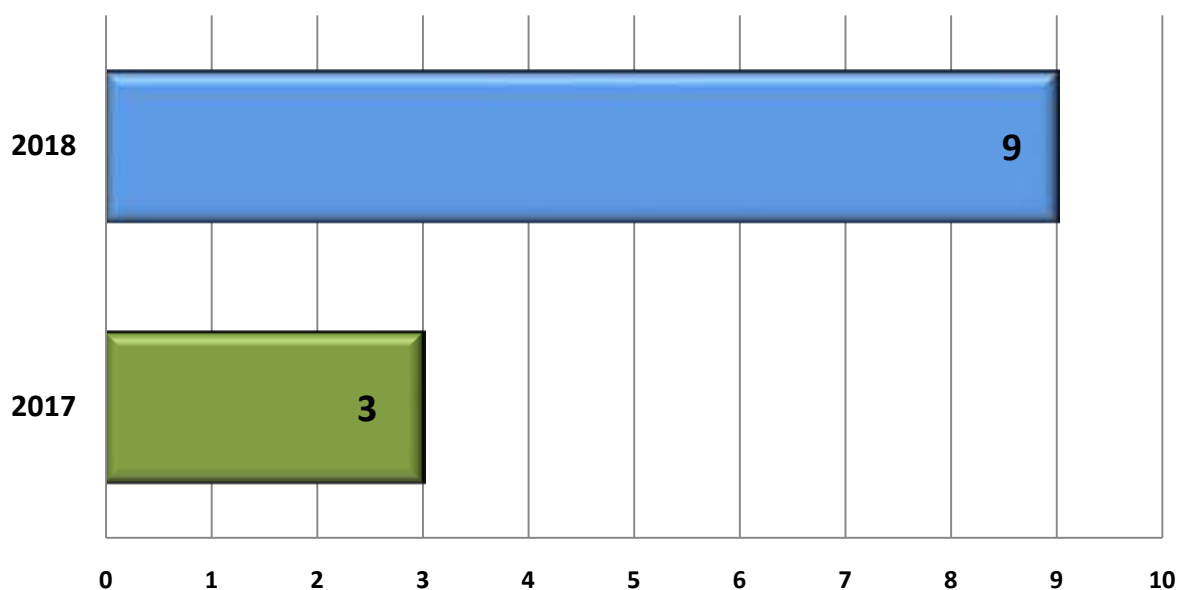
Συλλήψεις κατά τομέα - ειδικότητα

Συγκρίνοντας τις συλλήψεις του έτους 2018 με αυτές του 2017, προκύπτει **αύξηση 45%**. Ειδικότερα, προκύπτει αύξηση **10%** στους συλληφθέντες αστυνομικούς και **113%** στους συλληφθέντες ιδιώτες.



Συλλήψεις ανά τομέα 2017-2018

Συγκρίνοντας τις σπουδαιότερες υποθέσεις αυτόφωρης διαδικασίας που χειρίστηκε η Υπηρεσία τα έτη 2017 και 2018 και αφορούσαν στην εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων, προκύπτει **σημαντική αύξηση το έτος 2018 κατά 200%**.



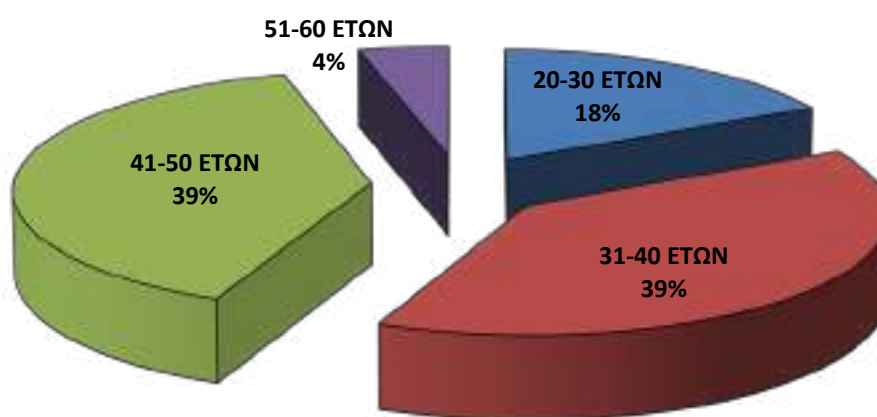
Υποθέσεις αυτόφωρης διαδικασίας για παράβαση του άρθρου 187 Π.Κ.

Η αύξηση των εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων το έτος 2018 και η συνακόλουθη αύξηση των συλληφθέντων ατόμων, οφείλεται στο γεγονός ότι η Υπηρεσία έδωσε προτεραιότητα στη διερεύνηση σοβαρών εγκλημάτων διαφθοράς που φέρεται να διέπραξαν αστυνομικοί ή υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αναθέτοντας τη διερεύνηση καταγγελιών και πληροφοριών για ήσσονος σημασίας εγκλήματα που περιήλθαν στην Υπηρεσία μας (π.χ. δεύτερη εργασία αστυνομικών κ.α.), σε έτερες διωκτικές αρχές, ώστε να αποφευχθεί η πολυδιάσπαση του αντικειμένου της Υπηρεσίας.

Οι παραπάνω επιτυχίες της Υπηρεσίας, οι οποίες αφορούσαν στην εξάρθρωση σοβαρών εγκλημάτων διαφθοράς επίορκων αστυνομικών και υπαλλήλων που δρούσαν σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του Κράτους και ελάττωναν τα έσοδά του, είχαν πανελλήνιο αντίκτυπο με εκτενή αναφορά των Μ.Μ.Ε. σε αυτές και απέδειξαν ότι η διαφθορά δεν αποτελεί ανίκητο αντίπαλο με μυθικές διαστάσεις, άλλα έκνομο φαινόμενο το οποίο μπορεί να περιορισθεί αποτελεσματικά.

3.1 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα συλληφθέντων αστυνομικών

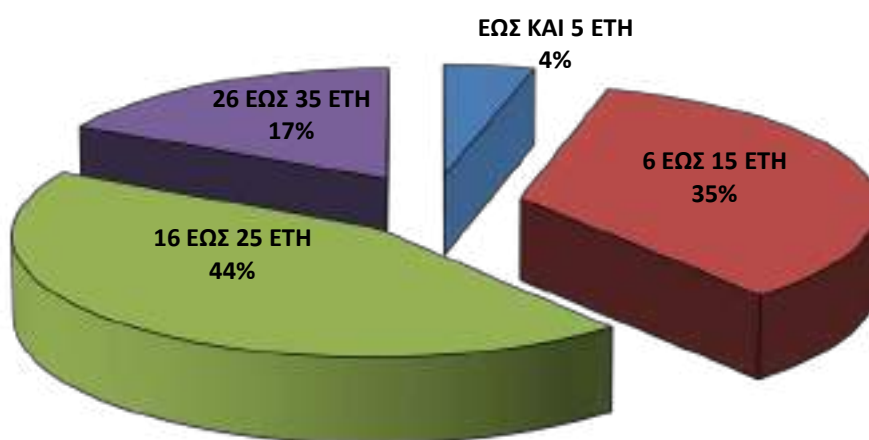
Αναφορικά με τους συλληφθέντες αστυνομικούς, στις **-21-** υποθέσεις αυτοφώρου διαδικασίας προέκυψε ότι **18%** των συλληφθέντων αστυνομικών ήταν ηλικίας 20 έως και 30 ετών, το **39%** ήταν ηλικίας 31 έως και 40 ετών, το **39%** ηλικίας 41 έως και 50 ετών και το υπόλοιπο **4%** ηλικίας 51 έως και 60 ετών, όπως αναλυτικά φαίνεται στο παρακάτω γράφημα.



Ηλικία συλληφθέντων αστυνομικών 2018

Με κριτήριο τα συνολικά έτη υπηρεσίας στο αστυνομικό Σώμα προκύπτουν τα εξής ποιοτικά δεδομένα:

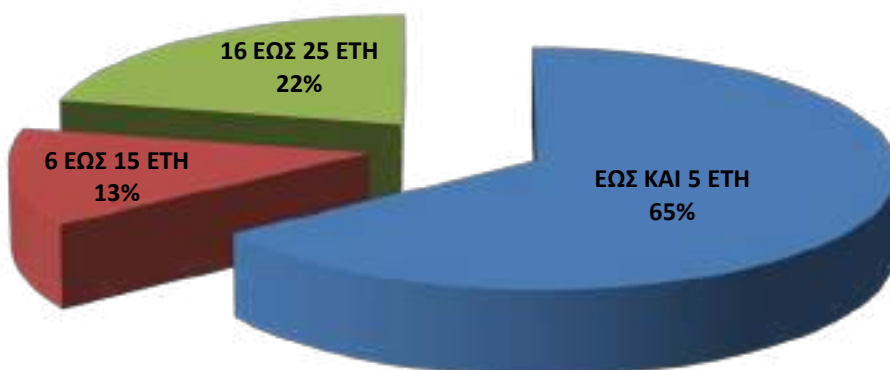
- Το **4%** έχει έτη προϋπηρεσίας έως και 5 έτη.
- Το **35%** έχει 6 έως και 15 έτη.
- Το **44%** έχει 16 έως και 25 έτη.
- Το υπόλοιπο **17%** έχει 26 έως και 35 έτη υπηρεσίας.



Συνολικά έτη υπηρεσίας συλληφθέντων αστυνομικών 2018

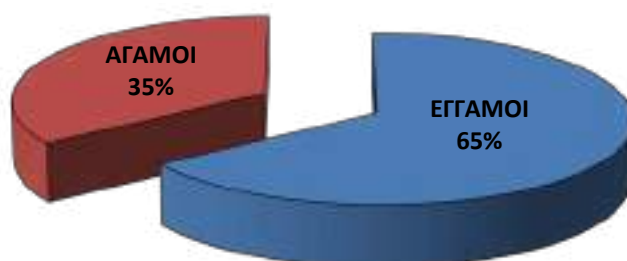
Ακολουθώς, οι συλληφθέντες αστυνομικοί με βάση τα έτη παραμονής στην αστυνομική υπηρεσία στην οποία υπηρετούσαν κατά τον χρόνο συλλήψεως τους διακρίνονται ως εξής:

- Το **65%** εξ' αυτών ευρίσκετο για χρονικό διάστημα έως και 5 έτη.
- Το **13%** για χρονικό διάστημα από 6 έως και 15 έτη.
- Το υπόλοιπο **22%** για χρονικό διάστημα από 16 έως και 25 έτη.



Έτη παραμονής στην αυτή υπηρεσία κατά τον χρόνο συλλήψεως των αστυνομικών 2018

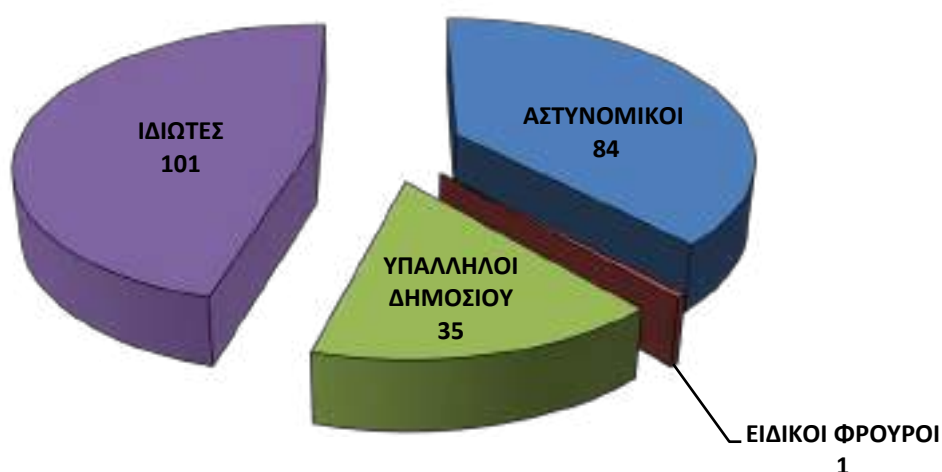
Τέλος, εκ των συλληφθέντων αστυνομικών προκύπτει ότι το 65% ήταν έγγαμοι και το υπόλοιπο 35% άγαμοι.



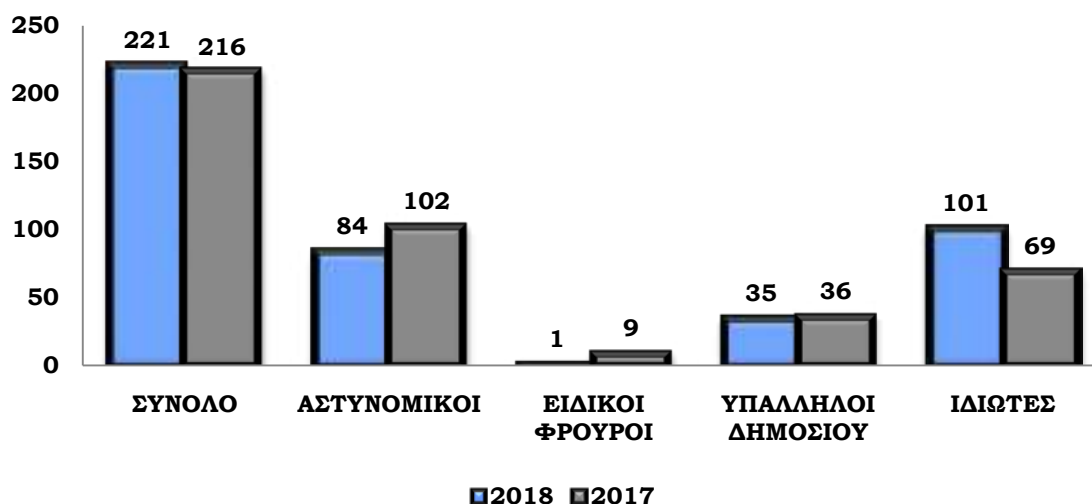
Οικογενειακή κατάσταση συλληφθέντων αστυνομικών 2018

4. Ποινικές Διώξεις

Το έτος 2018 γνωστοποιήθηκαν (έως τη σύνταξη της παρούσας – Μάιος 2019) στην Υπηρεσία μας από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές (παρ. 6 άρθρου 1 του ν.2713/1999) η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος **-221-** δραστών, που αφορούν σε υποθέσεις που χειρίστηκε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, εκ των οποίων οι **-85-** ασκήθηκαν σε βάρος αστυνομικών και Ειδικών Φρουρών, οι **-35-** σε βάρος υπαλλήλων δημοσίου και οι υπόλοιπες **-101-** σε βάρος ιδιωτών.

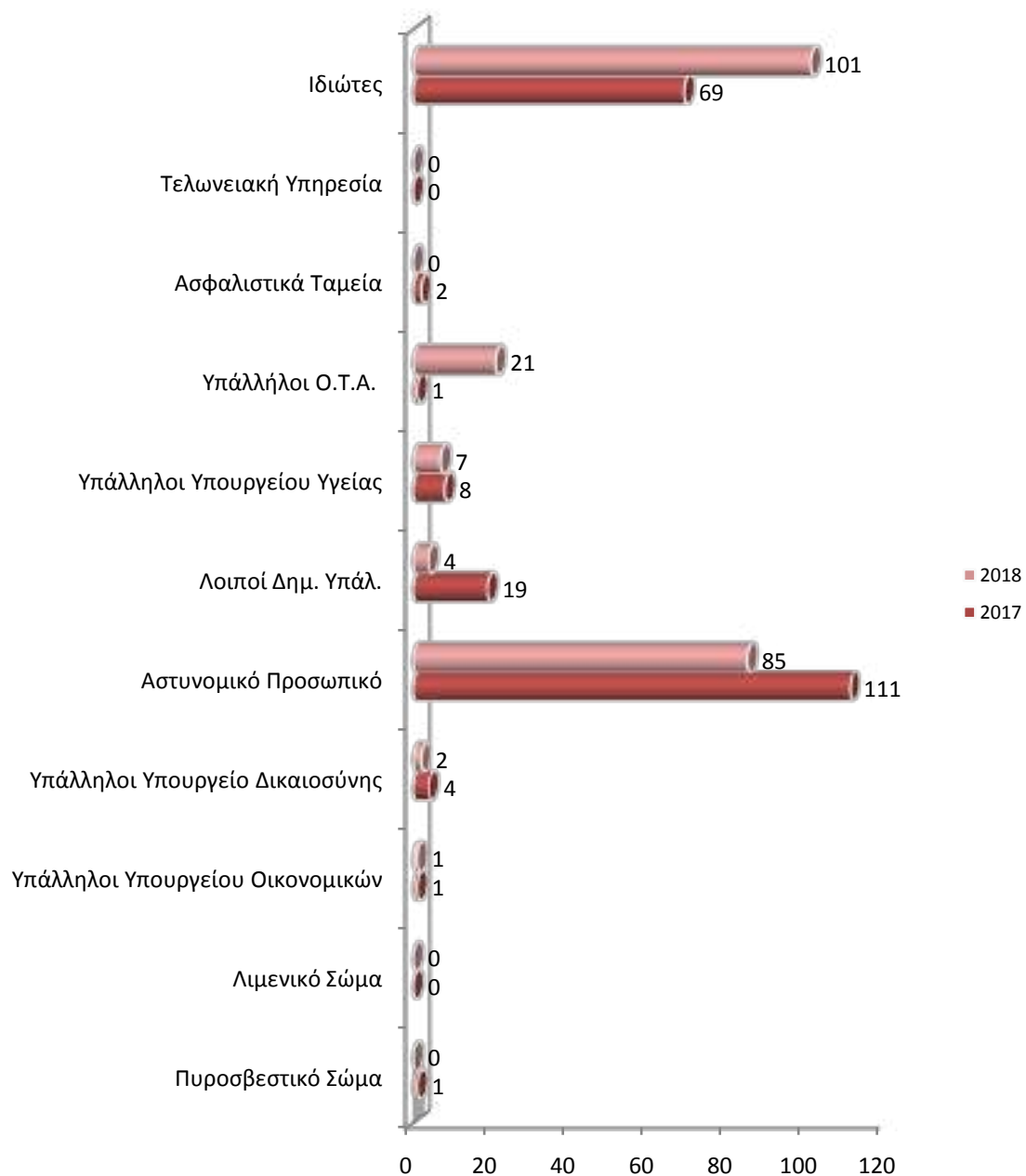


Ασκηθείσες ποινικές διώξεις



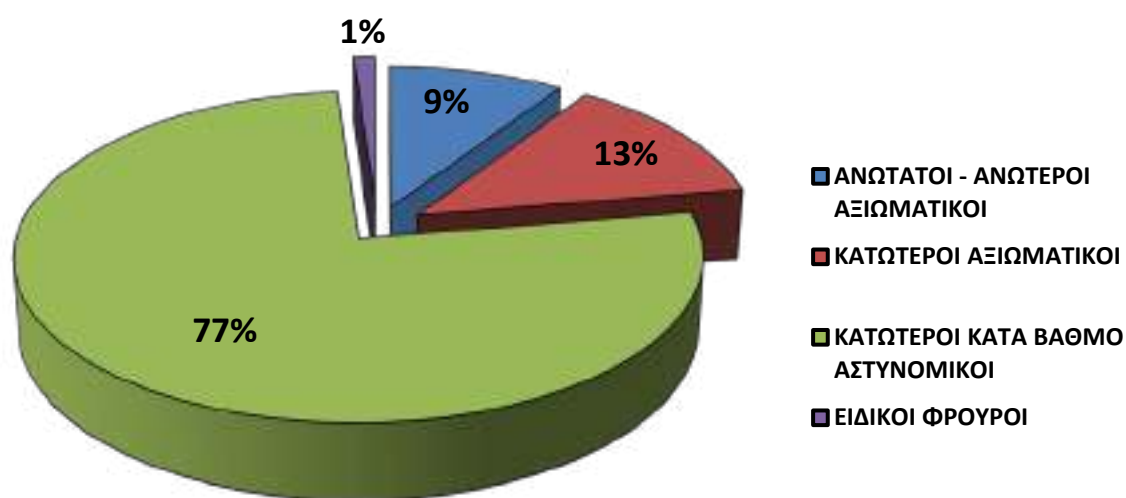
Ποινικές διώξεις – σύγκριση 2017-2018

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των ποινικώς διωχθέντων του έτους 2018 που αποτυπώνεται στο παραπάνω γράφημα είναι μικρότερος από τον πραγματικό, καθόσον πλήθος εκ των δικογραφιών που έχουν υποβληθεί, εκκρεμούν προς αξιολόγηση από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Ειδικά ο αριθμός των ποινικώς διωχθέντων αστυνομικών, πρόκειται να αποτυπωθεί στις πραγματικές του διαστάσεις τουλάχιστον ένα έτος μετά την υποβολή των σχετικών δικογραφιών στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, όπου και γνωστοποιείται, κατ' εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2713/1999, στην Υπηρεσία μας η δικαστική εξέλιξή τους.



Ποινικές Διώξεις ανά τομέα

Από το σύνολο των ποινικών διώξεων που έχουν ασκηθεί σε βάρος αστυνομικού προσωπικού, παρατηρείται ότι η συντριπτική πλειοψηφία τους αφορούν κατώτερους κατά βαθμό αστυνομικούς, όπως φαίνεται αναλυτικά στο επόμενο γράφημα.



Ποινικές διώξεις αστυνομικών ιεραρχικώς

4.1 Αδικήματα Αστυνομικού Προσωπικού – Δημοσίων Υπαλλήλων – Ιδιωτών έτους 2018

Τα αδικήματα που αφορούν αστυνομικό προσωπικό, υπαλλήλους του δημοσίου και ιδιώτες για υποθέσεις που χειρίσθηκε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και για τα οποία ασκήθηκαν ποινικές διώξεις κατά το έτος 2018, απεικονίζονται στους πίνακες που ακολουθούν.

ΑΔΙΚΗΜΑ	ΠΟΙΝ. ΔΙΩΞΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
137ΑΠΚ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ	13
172ΠΚ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥ	7
173ΠΚ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ	1
177ΠΚ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ	1
187ΠΚ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΙΑ	15
216ΠΚ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ	10
217ΠΚ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ	3
222ΠΚ ΥΠΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ	1
224ΠΚ ΨΕΥΔΟΡΚΙΑ	6
225ΠΚ ΨΕΥΔΗΣ ΑΝΩΜΟΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ	2
229ΠΚ ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΤΑΜΗΝΥΣΗ	7
231ΠΚ ΥΠΟΘΑΛΨΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ	2
232ΑΠΚ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	1
235ΠΚ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ	8
237ΠΚ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ	1
239ΠΚ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ	16
241ΠΚ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΑΣΥΛΟΥ	1
242ΠΚ ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ	8
252ΠΚ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ	4
256ΠΚ ΑΠΙΣΤΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	3
257ΠΚ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ	1
258ΠΚ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	2
259ΠΚ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ	68
263ΠΚΑΠΚ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	1
263ΒΠΚ ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΕΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ	4
292ΠΚ ΠΑΡΑΚΩΛΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	1
299ΠΚ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ	1
302ΠΚ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ	1

308ΠΚ	ΑΠΛΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ	12
309ΠΚ	ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ	4
314ΠΚ	ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ	5
325ΠΚ	ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ	4
330ΠΚ	ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΒΙΑ	1
333ΠΚ	ΑΠΕΙΛΗ	11
334ΠΚ	ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ	5
353ΠΚ	ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΜΕ ΑΚΟΛΑΣΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ	1
361ΠΚ	ΕΞΥΒΡΙΣΗ	20
362ΠΚ	ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ	1
363ΠΚ	ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ	7
370ΠΚ	ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ	2
372ΠΚ	ΚΛΟΠΗ	5
375ΠΚ	ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ	2
376ΠΚ	ΠΑΡΑΣΙΩΠΗΣΗ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ	1
378ΠΚ	ΥΦΑΙΡΕΣΕΙΣ	1
380ΠΚ	ΛΗΣΤΕΙΑ	1
381ΠΚ	ΦΘΟΡΑ ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ	2
386ΠΚ	ΑΠΑΤΗ	6
394ΠΚ	ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ	1
N1428/1984	ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	2
N1608/1950	ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	1
N2168/1993	ΠΕΡΙ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ	4
N2396/1953	ΠΕΡΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	1
N2472/1997	ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	1
N2518/1997	ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ.ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ. ΑΣΦ.	1
N2690/2001	ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ	1
N2696/1999	ΠΕΡΙ ΚΟΚ	3
N2725/1999	ΠΕΡΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	2
N2960/2001	ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ	2
N3169/2003	ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗ ΟΠΛΩΝ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ	5
N3213/2003 (τροπ. N3849/2010)	ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	17
N3386/2005	ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ	4
N3500/2006	ΠΕΡΙ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ	6
N3691/2008	ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	1
N4139/2013	ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ	7
N4174/2013	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	1

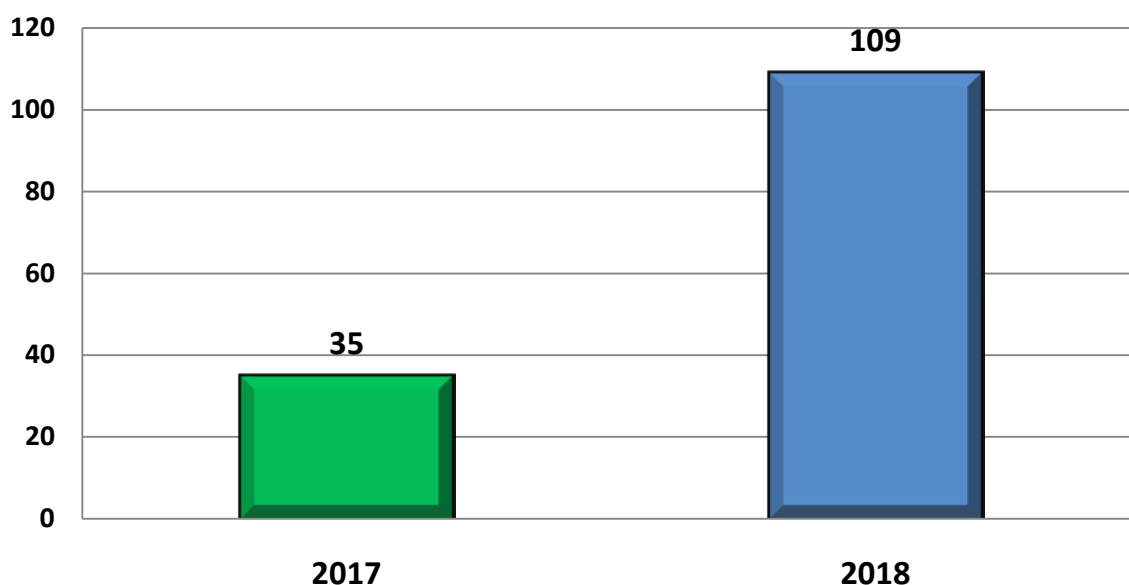
N4251/2014 ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ	10
N4285/2014 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ	1
N456/1976 ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ	1

ΑΔΙΚΗΜΑ	ΠΟΙΝ. ΔΙΩΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
167ΠΚ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ	1
187ΠΚ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΙΑ	11
199ΠΚ ΚΑΘΥΒΡΙΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	1
216ΠΚ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ	8
217ΠΚ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ	5
220ΠΚ ΥΦΑΡΠΑΓΗ ΨΕΥΔΟΥΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ	4
221ΠΚ ΨΕΥΔΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	6
235ΠΚ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ	14
236ΠΚ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ	4
242ΠΚ ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ	10
244ΠΚ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ	1
256ΠΚ ΑΠΙΣΤΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	2
258ΠΚ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	4
259ΠΚ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ	20
264ΠΚ ΕΜΠΙΡΗΣΜΟΣ	1
385ΠΚ ΕΚΒΙΑΣΗ	2
386ΠΚ ΑΠΑΤΗ	1
N1650/1986 ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	2
N2168/1993 ΠΕΡΙ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ	1
N4139/2013 ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ	4
N4251/2014 ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ	3

ΑΔΙΚΗΜΑ	ΠΟΙΝ. ΔΙΩΞΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ
167ΠΚ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ	2
169ΠΚ ΑΠΕΙΘΕΙΑ	1
187ΠΚ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΙΑ	83
199ΠΚ ΚΑΘΥΒΡΙΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	1
216ΠΚ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ	42
217ΠΚ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ	9
220ΠΚ ΥΦΑΡΠΑΓΗ ΨΕΥΔΟΥΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ	16
221ΠΚ ΨΕΥΔΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	10
229ΠΚ ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΤΑΜΗΝΥΣΗ	4
232 ΠΚ ΠΑΡΑΣΙΩΠΗΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ	1
235ΠΚ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ	16
236ΠΚ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ	20
264ΠΚ ΕΜΠΙΡΗΣΜΟΣ	4
309ΠΚ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ	7
314ΠΚ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ	1
323ΠΚ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ	13
333ΠΚ ΑΠΕΙΛΗ	2
349ΠΚ ΜΑΣΤΡΟΠΕΙΑ	13
351ΠΚ ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑ	13
361ΠΚ ΕΞΥΒΡΙΣΗ	3
363ΠΚ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ	4
385ΠΚ ΕΚΒΙΑΣΗ	5
386ΠΚ ΑΠΑΤΗ	15
N1428/1984 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	3
N 1599/1986 ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ	2
N 2168/1993 ΠΕΡΙ ΟΠΛΩΝ	3
N 2690/2001 ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ	17
N 3054/2002 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΔΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	8
N 3431/2006 ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	1
N 4039/2012 ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΩΩΝ	1
N 4070/2012 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	1
N 4139/2013 ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ	10
N 4251/2014 ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ	28

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω αναφερόμενες ποινικές διώξεις ανά αδίκημα είναι στο σύνολό τους περισσότερες από το σύνολο των ποινικώς διωχθέντων ατόμων που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, καθότι συνήθως η ποινική δίωξη ασκείται για περισσότερα από ένα αδικήματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν κατά το έτος 2018 για παράβαση του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα «Εγκληματική Οργάνωση» παρουσιάζουν σημαντική **αύξηση 211% συγκριτικά με το έτος 2017**, όπως φαίνεται στο επόμενο γράφημα.



Ποινικές διώξεις για άρθρο 187 Π.Κ. – σύγκριση 2017-2018

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, κατά το έτος 2018, έδειξε ιδιαίτερο βάρος στην εξιχνίαση σοβαρών υποθέσεων διαφθοράς κακουργηματικού χαρακτήρα, οι οποίες αφορούσαν κυρίως πολυμελείς εγκληματικές οργανώσεις, για τις οποίες η συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων απαιτούσε πολύμηνες έρευνες σε πλήθος πόλεων της Ελληνικής Επικράτειας.

5. Στατιστικά στοιχεία Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Ο συνολικός αριθμός υπόχρεων προσώπων προς υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στον εποπτεύοντα την Υπηρεσία μας Εισαγγελικό Λειτουργό της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, ο οποίος επικουρείται προς τούτο από την Υπηρεσία μας, ανέρχεται στους -74.493- υπόχρεους για το έτος 2016, στους -73.360- υπόχρεους για το έτος 2017 και στους -73.517- υπόχρεους για το έτος 2018.

Ειδικότερα από τους Φορείς Υπόχρεων υποβλήθηκαν στον Εποπτεύοντα την Υπηρεσία μας, αρμόδιο για τον έλεγχο των δηλώσεων, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, οι σχετικοί κατάλογοι με τα εξής σύνολα υπόχρεων κατά περίπτωση:

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ	2016	2017	2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ/ Δ-ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ	52.951	52.988	53.202
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ/ Δ-ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.847	1.580	1.550
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ	14.089	14.230	14.233
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	4.606	4.562	4.532
ΣΥΝΟΛΟ	74.493	73.360	73.517

Φορείς Υπόχρεων

Προς μόρφωση σαφέστερης εικόνας, παρατίθεται πίνακας με αναλυτικά στοιχεία των υποχρεών ανά κατηγορία:

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Δ.Π.Κ. (Έως Απρίλιο 2019)			
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	52.951	52.988	53.202
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ	2.847	1.580	1.550
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ	14.089	14.230	14.233
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΛ.ΑΣ.	4.606	4.562	4.532
ΣΥΝΟΛΟ	74.493	73.360	73.517

Στατιστικά Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Σχετικά με τις παραπάνω δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση (ΣτΕ Ολ. 2649/2017) ακυρώθηκε στο σύνολό της ως ανυπόστατη και ως μη νόμιμη η υπ' αριθ. 1846 οικ./13-10-2016 κ.υ.α. (B-3300), στην οποία βασίστηκε η ηλεκτρονική υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης ετών 2016 και 2017.

Ακολουθώντας, προς αντικατάσταση της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δημοσιεύτηκε η υπ' αριθ. 1069/19-10-2017 όμοια κ.υ.α., η οποία στη συνέχεια ακυρώθηκε και αυτή στο σύνολό της με την 3212/2017 απόφαση του ΣτΕ, με αποτέλεσμα να μην έχουν νόμιμο έρεισμα οι Δηλώσεις των εν λόγω ετών.

Μετά την ψήφιση και δημοσίευση του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α-52/01-04-2019), τροποποιήθηκε η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) ετών 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017), καθώς και η προθεσμία ηλεκτρονικής καταχώρησης των καταστάσεων υποχρεών έτους 2019 (χρήση 2018), μέχρι και την 30-04-2019.

Επισημαίνεται ότι κατά το έτος 2018, από τους ελέγχους Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης που διενεργήθηκαν, συντάχθηκαν από τις αρμόδιες Επιτροπές Ελέγχου -206- εκθέσεις ελέγχου οι οποίες υποβλήθηκαν στον εποπτεύοντα την Υπηρεσία μας Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών (άρθρο 3 του Ν.3213/2003 όπως ισχύει).

Ειδικότερα:

- **-162-** εκθέσεις για μη υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης παρελθόντων ετών, εκ των οποίων, οι -96- αφορούσαν αστυνομικούς, οι -36- πολιτικούς υπαλλήλους της ΕΛ.ΑΣ., η -1- σωφρονιστικό υπάλληλο, οι -27- δασάρχες και οι -2- πυροσβέστες.
- **-12-** εκθέσεις που αφορούσαν δασάρχες στο πλαίσιο δειγματοληπτικού ελέγχου και
- **-32-** εκθέσεις μετά από ισάριθμους διενεργηθέντες ελέγχους, κατόπιν σχετικών αιτημάτων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς και της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο προανάκρισης και προκαταρκτικής εξέτασης, εκ των οποίων -1- αφορούσε σωφρονιστικό υπάλληλο και μία -1- πυροσβέστη.

Πρόσθετα, η Υπηρεσία μας το έτος 2018 προέβη στην αναγγελία της μη υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ετών 2013, 2014 και 2015 για -1.839- σωφρονιστικούς υπαλλήλους και εξωτερικούς φρουρούς Καταστημάτων Κράτησης.

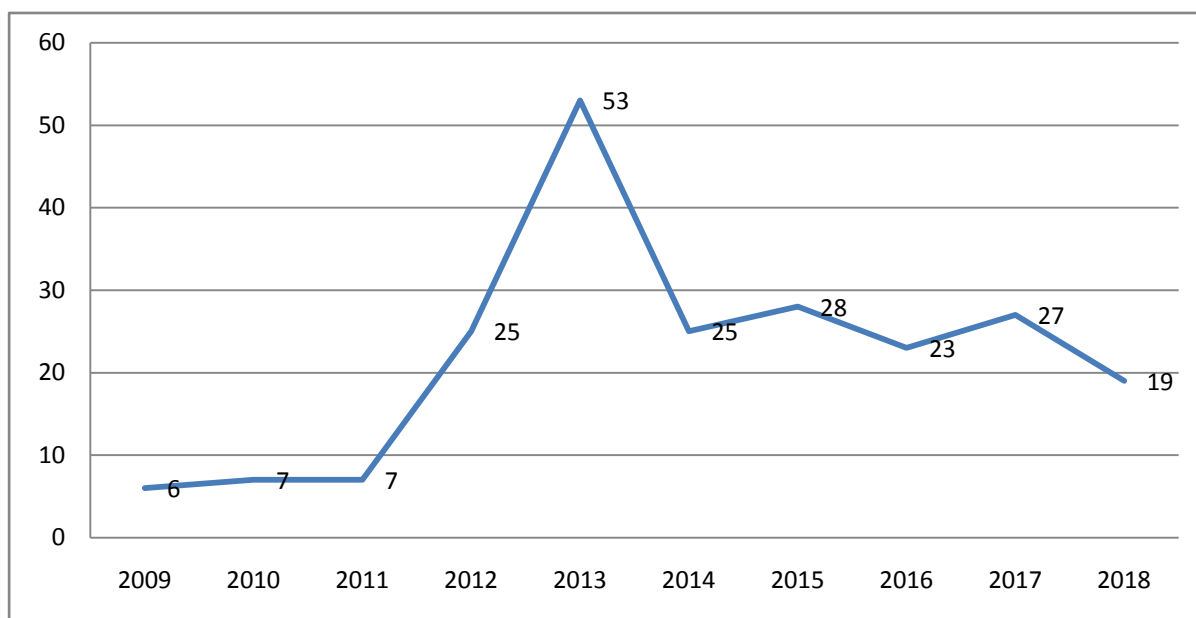
Επιπλέον, κατά το έτος 2018 από το Τμήμα Παραλαβής και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, διεκπεραιώθηκαν συνολικά -67- δικογραφίες (προανακρίσεις-προκαταρκτικές εξετάσεις) αναφορικά με τη διερεύνηση διάπραξης, συναφών με το αντικείμενο της Υπηρεσίας μας, αδικημάτων.

Τέλος, εκτιμάται ότι το έτος 2019 από την Διεύθυνσή μας θα διενεργηθούν περίπου -500- έλεγχοι δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης συντάσσοντας αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου, εκ των οποίων -400- για μη υποβολή δηλώσεων παρελθόντων ετών, -80- κατόπιν σχετικών αιτημάτων και -20- στο πλαίσιο δειγματοληπτικού ελέγχου, ενώ εκτιμάται επιπλέον ότι η Υπηρεσία μας θα χειριστεί περίπου -90- ποινικές δικογραφίες.

6. Ακραία αστυνομική συμπεριφορά – Περιστατικά αυθαιρεσίας

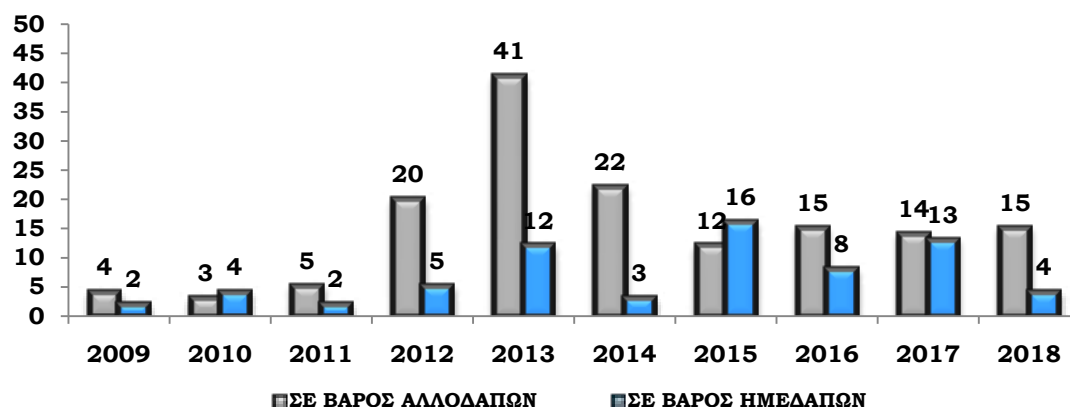
Κατ' εφαρμογή της 1/2010 εγκυκλίου του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και της 6004/1/182 από 24-10-2012 εγκυκλίου διαταγής του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων επιλαμβάνεται, μεταξύ των άλλων αδικημάτων, άμεσα και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, σε περιστατικά βίαιης αστυνομικής συμπεριφοράς σε βάρος ιδίως αλλοδαπών για κακοποίηση, προσβολή της προσωπικότητάς τους και πρόκληση σωματικών κακώσεων, και εγκλημάτων που διαπράττονται από αστυνομικούς, ειδικούς φρουρούς και συνοριακούς φύλακες, και εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 137^A Π.Κ. «Βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», καθώς και του ν.927/1979, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4285/2014 «Καταπολέμηση ρατσισμού και ξενοφοβίας».

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων από το 2009 έως το 2018 έχει χειριστεί συνολικά **-220-** υποθέσεις που αφορούν το συγκεκριμένο τομέα αδικημάτων, όπως αναλυτικά εμφανίζεται ανά έτος στο κάτωθι γράφημα.



Υποθέσεις ακραίας αστυνομικής συμπεριφοράς και αυθαιρεσίας για τα έτη 2009 - 2018

Από τις **-220-** υποθέσεις που χειρίστηκε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων από το έτος 2009 έως το 2018, οι **-69-** αφορούν αδικήματα σε βάρος ημεδαπών και οι **-151-** σε βάρος αλλοδαπών, ενώ εξ αυτών οι **-4-** και **-15-** αντίστοιχα αφορούν το έτος 2018, όπως εμφανίζεται στα κάτωθι γραφήματα:



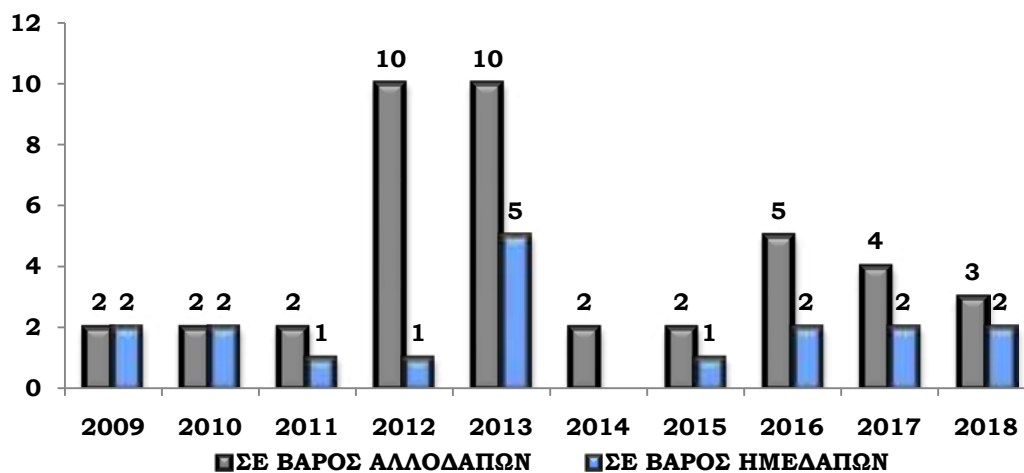
Υποθέσεις ακραίας αστυνομικής συμπεριφοράς και αυθαιρεσίας



Ποσοστιαία διαφορά παθόντων (αλλοδαποί – ημεδαποί)

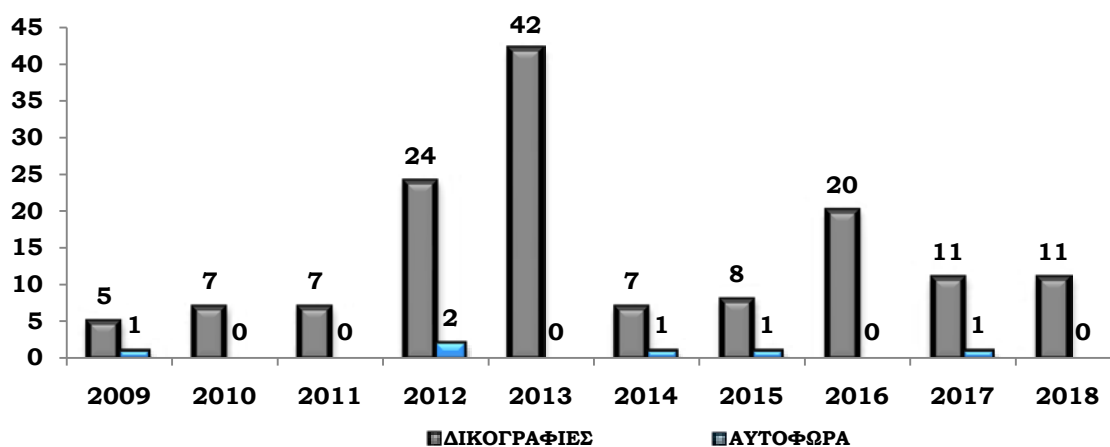
Ειδικά για τις περιπτώσεις των βασανιστηρίων (άρθρο 137Α), το σύνολο των υποθέσεων που χειρίστηκε η Υπηρεσία ήταν **-60-** (42 σε βάρος αλλοδαπών και

18 σε βάρος ημεδαπών), από τις οποίες οι 6 αφορούσαν το 2017, ενώ οι 5 το 2018.



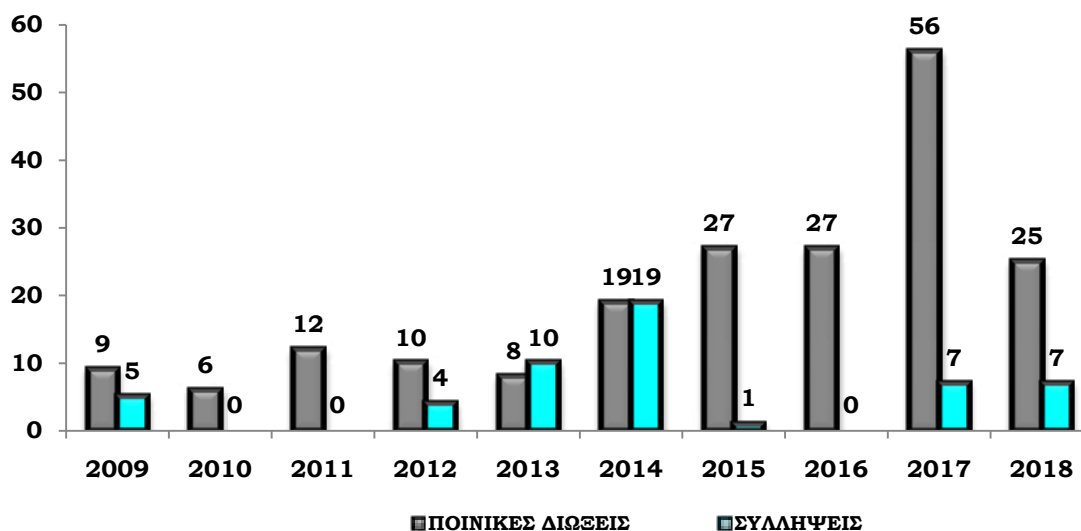
Υποθέσεις βασανιστηρίων 2009 – 2018

Για τα περιστατικά που διαχειρίστηκε η Υπηρεσία από το 2009, σχηματίστηκαν συνολικά **-142-** δικογραφίες, από τις οποίες οι **-11-** το 2018.



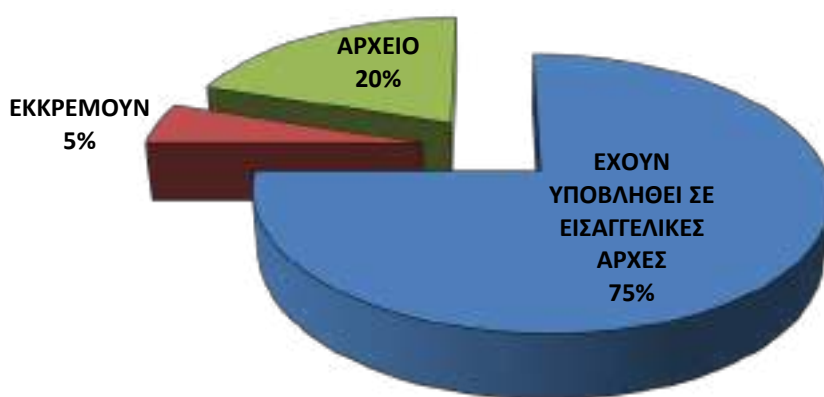
Δικογραφίες και αυτόφωρα ακραίας αστυνομικής συμπεριφοράς και αυθαιρεσίας για τα έτη 2009 – 2018

Για τις υποθέσεις που αφορούσαν ακραία αστυνομική συμπεριφορά (έτη 2009-2018), ασκήθηκαν συνολικά **-189-** ποινικές διώξεις, από τις οποίες οι **-25-** το 2018, όπως φαίνεται αναλυτικά στο κάτωθι γράφημα:



Ποινικές διώξεις - Συλλήψεις ακραίας αστυνομικής συμπεριφοράς και αυθαιρεσίας για τα έτη 2009 - 2018

Από την εξέλιξη των **-220-** υποθέσεων συνολικά από το 2009, οι **-165-** υποβλήθηκαν σε εισαγγελικές αρχές, οι **-44-** τέθηκαν στο Αρχείο και οι υπόλοιπες **-11-** εκκρεμούν προς διερεύνηση.



Εξέλιξη υποθέσεων ακραίας αστυνομικής συμπεριφοράς και αυθαιρεσίας για τα έτη 2009 - 2018

Το 74% των υποθέσεων (-162- υποθέσεις) που χειρίστηκε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων αφορούν σε περιστατικά που επιλήφθηκε στην Αττική, από τις οποίες το 64% αφορά περιστατικά που έλαβαν χώρα στην Αθήνα, όπως αναλυτικά φαίνονται στους επόμενους δύο πίνακες.

Επικράτεια		
Περιοχή	Περιστατικά	Ποσοστό
ΑΤΤΙΚΗ	162	74%
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ	58	26%
ΣΥΝΟΛΟ:	220	100%

Κατανομή Επικράτειας - ακραίας αστυνομικής συμπεριφοράς και αυθαιρεσίας

Αττική		
Περιοχή	Περιστατικά	Ποσοστό
ΑΘΗΝΑ	103	64%
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ	21	13%
ΠΕΙΡΑΙΑΣ	17	10%
Β/Α ΑΤΤΙΚΗ	14	9%
Ν/Α ΑΤΤΙΚΗ	7	4%
ΣΥΝΟΛΟ	162	100%

Κατανομή Αττικής - ακραίας αστυνομικής συμπεριφοράς και αυθαιρεσίας

Στην περιφέρεια, οι σχετικές υποθέσεις, κατανέμονται με τη σειρά που εμφανίζονται στον κάτωθι πίνακα.

Περιφέρεια		
Περιοχή	Περιστατικά	Ποσοστό
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ	12	21%
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	15	26%
ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ	8	14%
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	3	5%
ΚΡΗΤΗΣ	4	7%
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	4	7%
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	3	5%
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	3	5%
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	2	4%
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	2	3%
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	2	3%
ΣΥΝΟΛΟ	50	100%

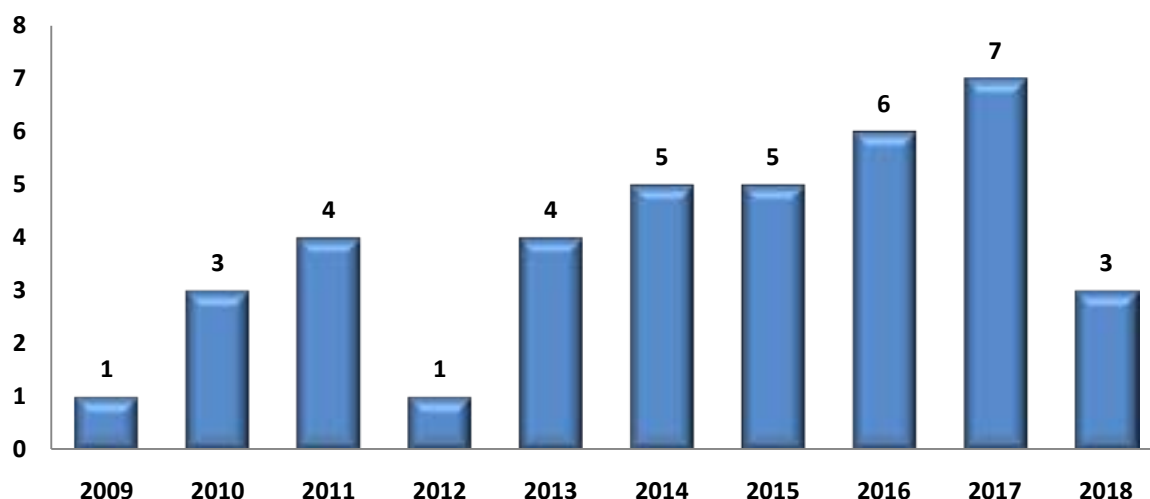
Κατανομή Περιφέρειας - ακραίας αστυνομικής συμπεριφοράς και αυθαιρεσίας

7. Συλλήψεις ιατρών – Στατιστικά Δεδομένα

Με την διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων με το Ν. 3103/2003 όπου η αποστολή της επεκτάθηκε και στα αδικήματα που διαπράττονται από υπαλλήλους και λειτουργούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, η Υπηρεσία μας έχει γίνει αποδέκτης καταγγελιών σε βάρος ιατρών δημόσιων νοσοκομείων ή δημοτικών ιατρείων οι οποίοι κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων ζητούν ωφελήματα προκειμένου να προβούν σε πράξεις που ανάγονται στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα.

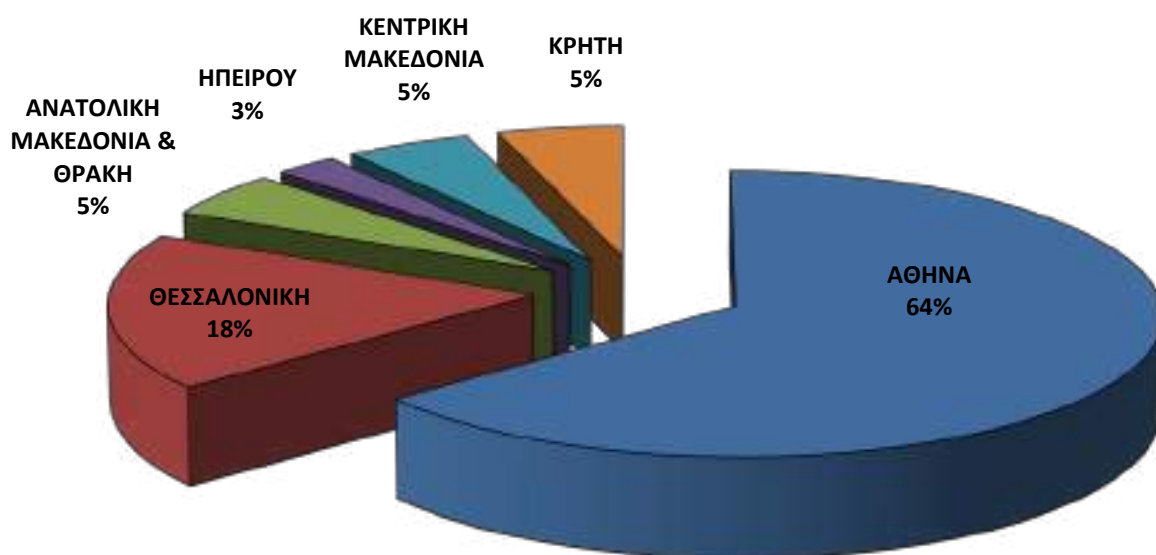
Η πλειοψηφία των καταγγελιών που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας και αφορούν ιατρούς του δημόσιου τομέα συνίσταται στην απαίτηση χρηματικών ανταλλαγμάτων προκειμένου να εκτελέσουν τα ιατρικά τους καθήκοντα, ανά περίπτωση, στους καταγγέλλοντες.

Από το έτος 1-1-2009 έως και 31-12-2018 έχουν συλληφθεί **-44-** ιατροί όλων των ειδικοτήτων για το αδίκημα του άρθρου 235 Π.Κ. «**Δωροληψία υπαλλήλου**», ενώ το σύνολο των χρημάτων που απαιτήθηκε κατά παράβαση των καθηκόντων τους, ανέρχεται σε **-24.500-** ευρώ.



Συλληφθέντες ιατροί από 1-1-2009 έως 31-12-2018

Η πλειοψηφία των συλληφθέντων ιατρών παρατηρείται στο Λεκανοπέδιο Αττικής (64%) και στην Θεσσαλονίκη (18%).



Υποθέσεις συλλήψεων ιατρών ανά Περιφέρεια 1-1-2009 έως 31-12-2018

Πρωτεύον στόχος της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων σε ανάλογες υποθέσεις είναι, αφενός η αποτελεσματική και άμεση αντιμετώπιση των καταγγελιών με συλλογή των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων και αφετέρου η εξασφάλιση των καταγγελλόμενων αναφορικά με την κατάσταση της υγείας τους καθ' ότι έχει παρατηρηθεί ότι μέρος των εν λόγω καταγγελιών αφορά περιπτώσεις προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων, κρίσιμες για την υγεία του ασθενή.

8. Συνολική απεικόνιση της δραστηριότητας της Δ.Ε.Υ. από το 1999 έως και το 2018

Από την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας (25-10-1999) έως και 31-12-2018, έχουν ληφθεί **-15.348-** καταγγελίες/πληροφορίες, από τις οποίες **-11.243-** αφορούσαν αστυνομικό προσωπικό, **-2.354-** υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, **-623-** συμμετοχή αστυνομικών και δημοσίων λειτουργών και **-1.128-** ιδιώτες.

Έχουν διεκπεραιωθεί **-5.754-** δικογραφίες, στο πλαίσιο των οποίων ασκήθηκαν συνολικά **-4.802-** ποινικές διώξεις.

Από αυτές:

- **-1.876-** σε βάρος αστυνομικών,
- **-33-** σε βάρος συνοριακών φυλάκων,
- **-153-** σε βάρος ειδικών φρουρών,
- **-638-** σε βάρος δημοσίων υπαλλήλων,
- **-2.090-** σε βάρος ιδιωτών και
- **-12-** σε βάρος υπαλλήλων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

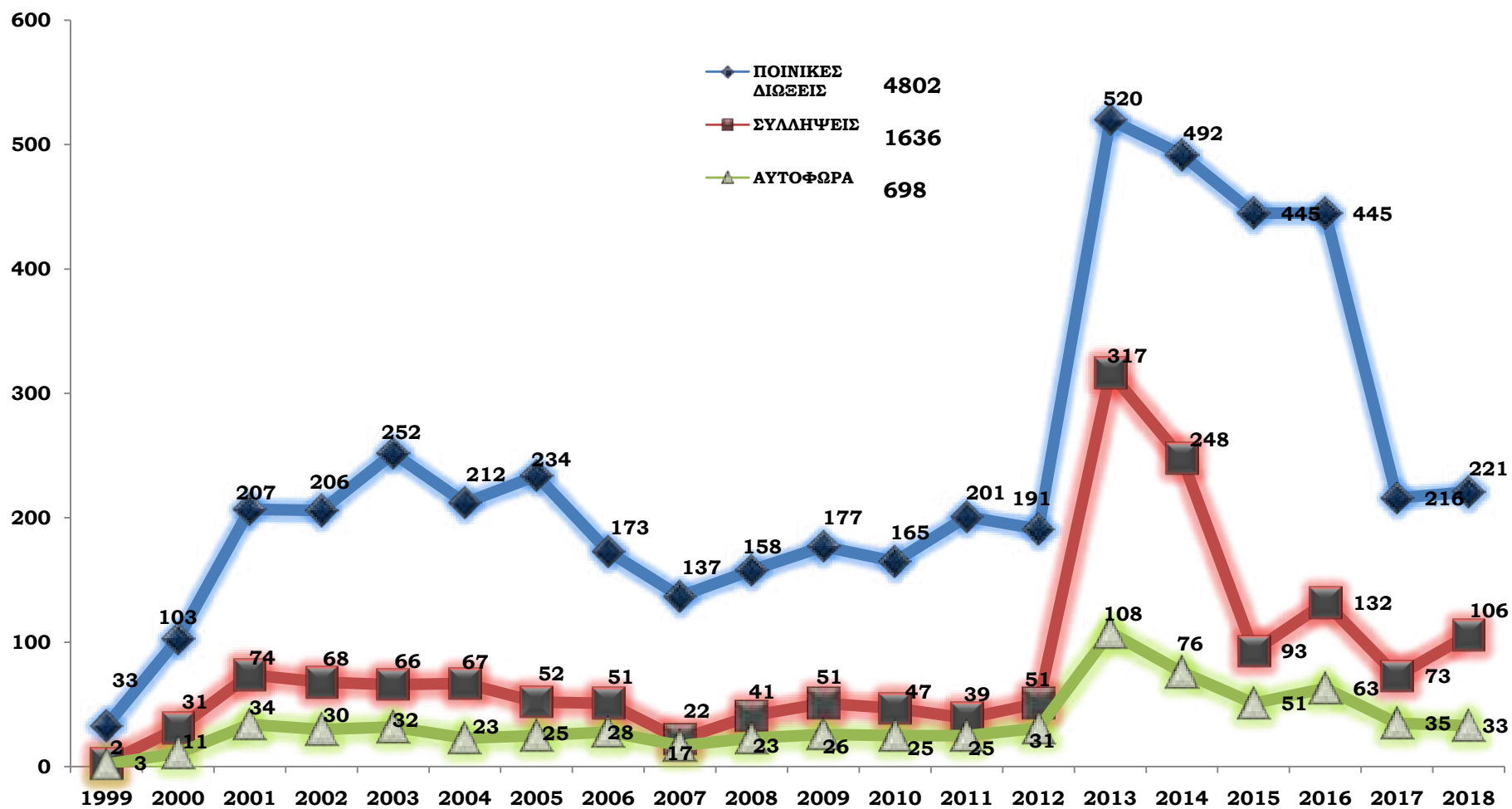
Τέλος, σε **-698-** υποθέσεις όπου εφαρμόστηκε η αυτόφωρη διαδικασία, συνελήφθησαν συνολικά **-1.636-** άτομα.

Από αυτά:

- **-434-** αστυνομικοί,
- **-15-** συνοριακοί Φύλακες,
- **-74-** ειδικοί Φρουροί,
- **-263-** δημόσιοι Υπάλληλοι,
- **-846-** ιδιώτες και
- **-4-** υπάλληλοι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	15.348	ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	11.243
		ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	2.354
		ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	623
		ΙΔΙΩΤΕΣ	1.128
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ	5.754	ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	4.229
		ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	1.132
		ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	241
		ΙΔΙΩΤΕΣ	152
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΩΞΕΩΝ	4.802	ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	1.876
		ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	638
		ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ	33
		ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ	153
		ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΕΩΣ Υ.Δ.Τ.	12
		ΙΔΙΩΤΕΣ	2.090
ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ	1.636	ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	434
		ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	263
		ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ	74
		ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ	15
		ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΕΩΣ Υ.Δ.Τ.	4
		ΙΔΙΩΤΕΣ	846

Σύνοψη δραστηριότητας από 25-10-1999 έως 31-12-2018



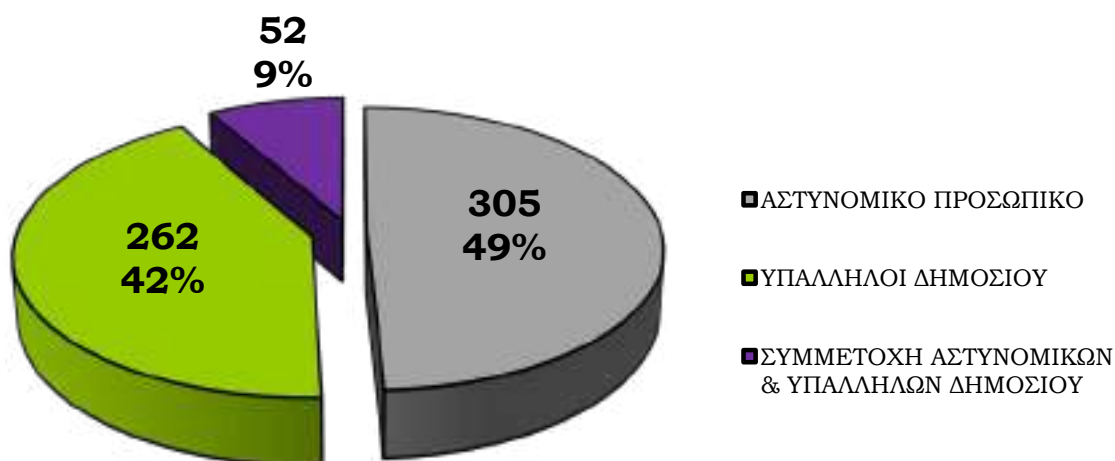
Ποινικές διώξεις- Αυτόφωρα-Συλλήψεις από 25-10-1999 έως 31-12-2018

9. Υποθέσεις Διαφθοράς

Από τις συνολικά **-1122-** καταγγελίες, πληροφορίες και ενημερώσεις που δέχθηκε η Υπηρεσία κατά το έτος 2018, οι **-619-** αφορούσαν αδικήματα διαφθοράς, τόσο στην αστυνομία, όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Από το σύνολο των καταγγελιών, πληροφορίες και ενημερώσεις, όπως απεικονίζεται στο κάτωθι γράφημα:

- ❖ οι περισσότερες 49% αφορούσαν αστυνομικό προσωπικό,
- ❖ ένα σημαντικό ποσοστό 42%, ήταν καταγγελίες κατά δημοσίων υπαλλήλων και
- ❖ το 9% αφορούσαν καταγγελίες με συμμετοχή αστυνομικών και δημοσίων υπαλλήλων.



Καταγγελίες/πληροφορίες διαφθοράς ανά ιδιότητα καταγγελλομένων

Οι καταγγελίες/πληροφορίες που περιήλθαν εντάχθηκαν σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση σε κατηγορίες – αδικήματα, με βάση το περιεχόμενό τους.

Ωστόσο το σύνολο των κατηγοριών – αδικημάτων είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των καταγγελιών/πληροφοριών, καθώς μια καταγγελία μπορεί να εμπεριέχει περισσότερες της μια παραβατικές συμπεριφορές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ	16	4	6
ΑΠΑΤΗ	25	23	3
ΑΠΑΤΗ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ)	1	0	0
ΑΠΙΣΤΙΑ	2	2	0
ΑΠΙΣΤΙΑ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ)	2	11	1
ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ	35	50	8
ΔΩΡΟΛΗΨΙΑ	48	74	7
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ	16	14	4
ΕΚΒΙΑΣΗ	18	12	3
ΕΚΜ. ΕΜΠΙ. ΠΡΑΓΜ.	5	2	0
ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	0	5	0
ΚΛΟΠΗ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ)	2	0	0
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ	8	5	2
ΞΕΠΛΥΜΑ	4	1	2
ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ	24	20	6
ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ	60	2	0
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ	2	0	0
ΥΠΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ	7	3	2
ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ)	5	11	0
ΨΕΥΔΗΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	0	5	3
ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ	25	18	5
ΣΥΝΟΛΟ	305	262	52

Αδικήματα διαφθοράς

Από τις **-619-** καταγγελίες/πληροφορίες που περιήλθαν στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και αφορούν διαφθορά αστυνομικών και υπαλλήλων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, οι **-195-** εξελίχθηκαν σε ποινική δικογραφία (προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση), οι **-275-** διαβιβάστηκαν σε αρμόδιες αρχές για τον περαιτέρω χειρισμό τους, ενώ οι υπόλοιπες **-121-** τέθηκαν στο αρχείο, όπως αναλυτικά εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα.

ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΑΡΧΕΙΟ	88	51	25	12
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΑΡΧΗ	43	1	42	0
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΑΣΤΥΝ. ΑΡΧΗ	97	67	6	24
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΝ Γ.Ε.Δ.Δ.	8	0	7	1
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΕΙΣΑΓ. ΑΡΧΗ	127	76	36	15
ΕΡΕΥΝΑ – ΑΡΧΕΙΟ	33	16	17	0
ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ (ΑΣΤΥΝ.)	48	29	19	0
ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ-ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ	108	55	38	15
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ	39	8	31	0
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	28	13	11	4
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ	619	316	232	71

Εξελικτική Πορεία Υποθέσεων Διαφθοράς 2018

Σημειώνεται ότι οι υποθέσεις που αναφέρονται στον πεδίο «ΑΡΧΕΙΟ» του παραπάνω πίνακα, αφορούν κατά την πλειονότητά τους ενημέρωση της Υπηρεσίας μας, κατ' εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν.2713/1999, όπως ισχύει, σχετικά με υποθέσεις διαφθοράς που χειρίστηκαν άλλες αστυνομικές αρχές.

Κατά το έτος 2018 ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βάρος αστυνομικών και υπαλλήλων δημοσίου για εγκλήματα διαφθοράς, έπειτα από την υποβολή σχετικών δικογραφιών από την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, όπως αναλυτικά εμφανίζονται (ανά αδίκημα) στον κάτωθι πίνακα.

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ	ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	ΈΤΟΥΣ 2018	
187 Π.Κ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ	11	14
216 Π.Κ. ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ	8	7
221 Π.Κ. ΨΕΥΔΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	6	0
222 Π.Κ. ΥΠΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ	0	1
235 Π.Κ. ΔΩΡΟΛΗΨΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ	14	8
236 Π.Κ. ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ	4	0
242 Π.Κ. ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ	10	8
256 Π.Κ. ΑΠΙΣΤΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	2	3
257 Π.Κ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ	0	1
258 Π.Κ. ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	3	2
372ΠΚ ΚΛΟΠΗ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ)	0	4
385 Π.Κ. ΕΚΒΙΑΣΗ	2	0
386 Π.Κ. ΑΠΑΤΗ	1	5
388 ΑΠΑΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ	0	1
390 Π.Κ. ΑΠΙΣΤΙΑ	0	0
ν. 1608/1950 ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	0	1
ν. 2960/2001 ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ	0	2
ν.3213/2003 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	0	14
ν. 3386/2005 ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ	3	14
ν. 3691/2008 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0	1
ν. 4285/2014 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ	0	1
ΣΥΝΟΛΟ	64	151

Ποινικές διώξεις σε βάρος αστυνομικών και υπαλλήλων δημοσίου έτους 2018

10. Σημαντικές Υποθέσεις Δ.Ε.Υ. έτους 2018

Από τις **-439-** δικογραφίες που χειρίστηκε η Υπηρεσία το 2018, παρατίθενται ενδεικτικά στη συνέχεια μερικές από τις πιο σημαντικές υποθέσεις.

Α. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

1. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που αποτελούταν από υπαλλήλους Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, αιρετούς, εκπροσώπους Ο.Τ.Α. και δικηγόρους, η οποία δραστηριοποιούνταν στην παράνομη έκδοση αδειών διαμονής σε αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών.

Έπειτα από συστηματική και πολύμηνη έρευνα, συλλογή στοιχείων, διενέργεια ειδικών ανακριτικών πράξεων (όπως παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και καταγραφή της δραστηριότητας των μελών της οργάνωσης με ειδικά τεχνικά μέσα καταγραφής εικόνας και ήχου, φυσική επιτήρηση υπόπτων, profiling κ.λ.π.), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη και ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση τόσο στην Αττική και όσο και σε -5- πόλεις της περιφέρειας, κατά την οποία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν -23- άτομα μεταξύ των οποίων -5- υπάλληλοι Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, -2- αιρετοί εκπρόσωποι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και -7- δικηγόροι, ενώ συνολικά για την υπόθεση κατηγορήθηκαν -30- άτομα για τα αδικήματα:



- Σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
- Πλαστογραφία σε βαθμό κακουργήματος.
- Δωροληψία υπαλλήλου.
- Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.
- Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις.
- Ψευδής βεβαίωση.
- Νόθευση εγγράφων.
- Παραβίαση του Κώδικα μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης.



Η εγκληματική οργάνωση δρούσε για τουλάχιστον τέσσερις μήνες επιτυγχάνοντας, κυρίως με την κατάρτιση πλαστών δικαιολογητικών και τη συνεργασία υπαλλήλων, την παράνομη έκδοση αδειών διαμονής σε αλλοδαπούς τρίτων χωρών, αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη. Ακολουθούσε συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης έχοντας ιεραρχική δομή με διακριτούς ρόλους προσώπων κατά την προετοιμασία και εκτέλεση των αξιόποινων πράξεων, ενώ ως μέλη της είχαν ενταχθεί δικηγόροι και υπάλληλοι Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της επαρχίας, διότι εκεί επιτυγχάνονταν η ταχύτερη έκδοση των αδειών διαμονής συγκριτικά με τις όμοιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής.

Ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση είχαν δύο άνδρες ημεδαποί (61χρονος και 49χρονος) και μία 41χρονη γυναίκα, οι οποίοι μαζί με κάποια μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν αλλοδαπούς τρίτων χωρών που στερούνταν νόμιμων εγγράφων παραμονής στη χώρα και τους υπόσχονταν έκδοση άδειας διαμονής, έναντι μεγάλων χρηματικών ποσών.

Στη συνέχεια, έτερα μέλη του κυκλώματος κατάρτιζαν πλαστά έγγραφα που αποδείκνυαν κατά κύριο λόγο στην πιστοποίηση του δεσμού των αλλοδαπών με τη χώρα μας, τα οποία ήταν απαραίτητα για την έκδοση άδειας διαμονής για «εξαιρετικούς λόγους» (ήτοι 7ετή συνεχή παραμονή στη χώρα και ανάπτυξη ισχυρών δεσμών με τη χώρα). Τα πλαστά αυτά έγγραφα αφορούσαν παρελθόντα έτη και ήταν ιδίως:

- ✓ Ιατρικές βεβαιώσεις (επισκέψεις σε εξωτερικά ιατρεία Νοσοκομείων ή ιατρικά περιστατικά).
- ✓ Έγγραφα από εταιρείες μεταφοράς χρημάτων (MONEY GRAM, WESTERN UNION και INTEL EXPRESS).
- ✓ Λογαριασμοί εταιρειών κινητής τηλεφωνίας (VODAFONE, WIND και COSMOTE).
- ✓ Ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις (περί φιλοξενίας αλλοδαπών, εφοδιασμένες με γνήσιο υπογραφής δικηγόρου της οργάνωσης).
- ✓ Πλαστά μισθωτήρια συμβόλαια κατοικίας.
- ✓ Εμβάσματα λογαριασμών τραπεζών που έχουν κλείσει ή έχουν συγχωνευθεί (PROBANK, ΕΜΠΟΡΙΚΗ).
- ✓ Πλαστές αποδείξεις αγορών από γνωστά εμπορικά πολυκαταστήματα (ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, ΠΛΑΙΣΙΟ κ.τ.λ.).

Μετά την κατάρτιση των πλαστών εγγράφων και τη συμπλήρωση του φακέλου, αναλάμβαναν οι δικηγόροι (μέλη της οργάνωσης), οι οποίοι γνώριζαν για την πλαστότητα εγγράφων που περιέχονταν στους φακέλους και σε πολλές περιπτώσεις συμμετείχαν στη συμπλήρωσή τους, καταρτίζοντας και οι ίδιοι

πλαστά έγγραφα ή ψευδείς βεβαιώσεις για τη δικαιολόγηση τουλάχιστον 7 ετών παραμονής στη Χώρα ή για τη βεβαίωση του τόπου διαμονής των

ενδιαφερόμενων αλλοδαπών. Οι δικηγόροι αφού ήλεγχαν το φάκελο των αλλοδαπών, μετέβαιναν στις αρμόδιες Υπηρεσίες μαζί με τους αλλοδαπούς και κατέθεταν το φάκελο, εκπροσωπώντας τους, χρησιμοποιώντας την ιδιότητά τους. Ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα αρχηγικά μέλη συνόδευαν οι ίδιοι τους αλλοδαπούς από την Αθήνα στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις των πόλεων της επαρχίας, προκειμένου να εποπτεύουν και να συντονίζουν τη διαδικασία.

Σε ορισμένες εκ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων τη διεκπεραίωση των φακέλων αναλάμβαναν οι υπάλληλοι των αρμόδιων Υπηρεσιών, οι οποίοι άνηκαν στην εγκληματική οργάνωση και βεβαίωναν ψευδώς, έναντι χρηματικής αμοιβής, ότι στο πρόσωπο των αλλοδαπών πληρούνται όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη χορήγηση βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης και άδειας διαμονής.

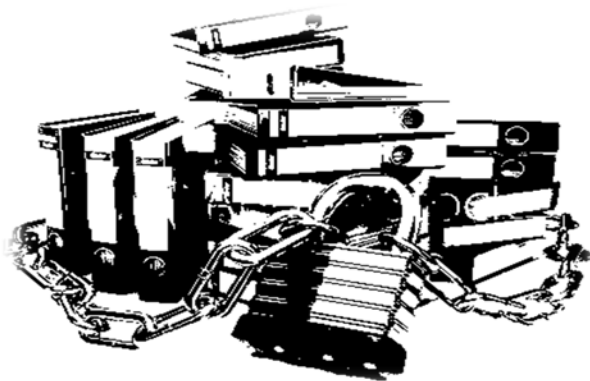
Με το πέρας της κατάθεσης των φακέλων και της έκδοσης των αντίστοιχων καρτών, οι ενδιαφερόμενοι αλλοδαποί πλήρωναν τα αρχηγικά μέλη, ποσά τα οποία στην συνέχεια μοιράζονταν στα λοιπά μέλη της οργάνωσης, ανάλογα με το βαθμό συμμετοχής τους στην διαδικασία.

Για την κατάθεση του φακέλου στις αρμόδιες Υπηρεσίες, το απαιτούμενο χρηματικό ποσό κυμαινόταν μεταξύ των -650- και -800- ευρώ, ενώ σε περίπτωση που εκδιδόταν η σχετική άδεια διαμονής το χρηματικό ποσό κυμαινόταν μεταξύ των -1000- και -1500- ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της συντονισμένης και



ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε -6- περιοχές της επικράτειας, συνελήφθησαν μεταξύ άλλων -4- αλλοδαποί, έξωθεν της Αποκεντρωμένης Διοίκησης παραρτήματος επαρχίας, μαζί με το 61χρονο αρχηγικό μέλος και έναν δικηγόρο (μέλος της οργάνωσης), όταν επιχείρησαν να καταθέσουν στους επίορκους υπαλλήλους, φακέλους με πλαστά δικαιολογητικά. Για την εν λόγω διαδικασία ο 61χρονος «αρχηγός» είχε λάβει προηγουμένως από τον κάθε αλλοδαπό το χρηματικό ποσό των -1.200- ευρώ.



Στις ελεγχόμενες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις κατασχέθηκε πληθώρα φακέλων με τη συνδρομή του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου να εξεταστούν ως προς την πλαστότητα των δικαιολογητικών.

Σε κατ' οίκον έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος αντικειμένων που σχετίζονται με την υπόθεση, ήτοι:

- ✓ Το χρηματικό ποσό των -20.890- ευρώ, το οποίο προέρχεται από την εγκληματική δράση του κυκλώματος.
- ✓ Πλήθος πλαστών εγγράφων και διαβατηρίων.
- ✓ Πλήθος ηλεκτρονικών υπολογιστών.

2. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που αποτελούταν από έναν καθηγητή Τ.Ε.Ι. και δύο ιδιοκτήτες φροντιστηρίου, η οποία δραστηριοποιούνταν στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης λαμβάνοντας εκβιαστικά χρηματικά ποσά από φοιτητές προκειμένου να κριθούν επιτυχόντες σε εξεταστέα μαθήματα.

Από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος διενεργήθηκε

προκαταρκτική εξέταση για εξακρίβωση καταγγελλομένων σε βάρος καθηγητή δημόσιου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος για εκβιαστικές απαιτήσεις ανταλλάγματος από φοιτητές, ώστε να τους κρίνει επιτυχόντες σε εξεταστέα μαθήματά του.

Έπειτα από πολύμηνη μεθοδική έρευνα, συλλογή στοιχείων, διενέργεια ειδικών ανακριτικών πράξεων όπως παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων των μελών του κυκλώματος, ανακριτική διείδυση κ.α., συντονίστηκε αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και

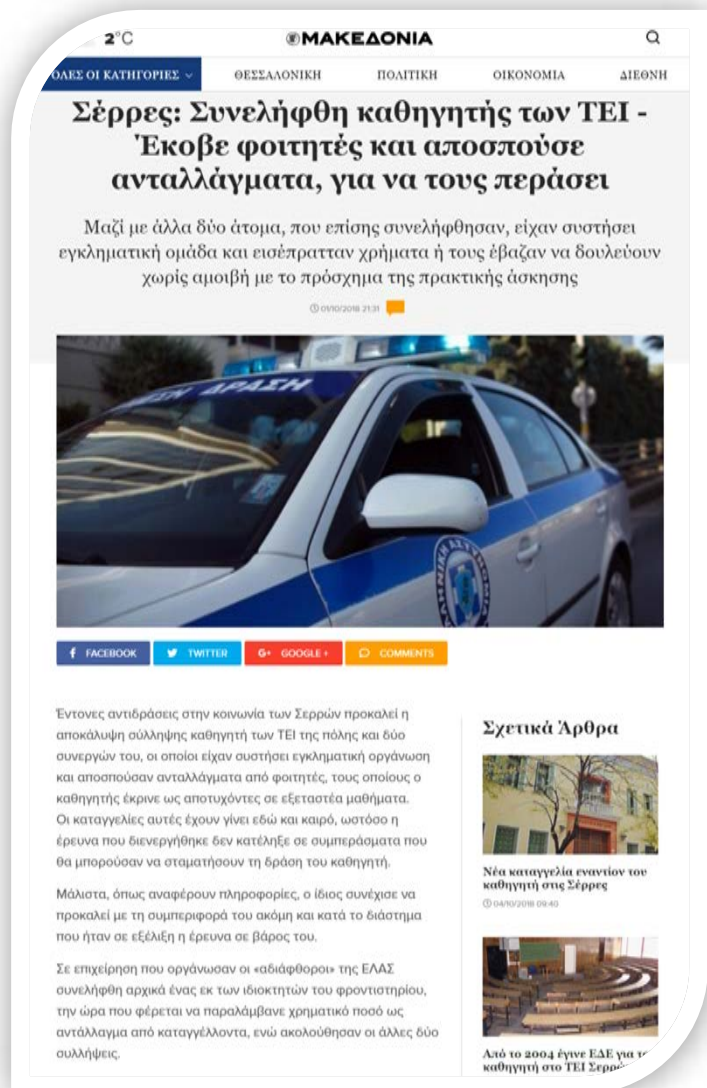
συνελήφθησαν -3- άτομα, εκ τω οποίων -1- καθηγητής Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και -2- ιδιοκτήτες φροντιστηρίου, κατηγορούμενοι για τα αδικήματα:

➤ Εγκληματική οργάνωση – Σύσταση συμμορίας.

➤ Δωροληψία υπαλλήλου.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η εγκληματική ομάδα δρούσε επί σειρά ετών, ενώ ακολουθούσε συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης έχοντας ιεραρχική δομή με διακριτούς ρόλους προσώπων κατά την προετοιμασία και εκτέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Ηγετικό ρόλο είχε 60χρονος καθηγητής Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Βόρειας Ελλάδας, ο οποίος κατά τις εξεταστικές περιόδους εξέταζε τους φοιτητές σε θέματα ασαφή και δυσνόητα τα οποία δε σχετιζόνταν με όσα δίδασκε και τους έκρινε κατά πλειοψηφία αποτυγχόντες. Στη συνέχεια, τους πληροφορούσε ότι προκειμένου να κριθούν επιτυγχόντες στο μάθημα, θα έπρεπε να προβούν στην καταβολή ανταλλάγματος (είτε καταβολή του χρηματικού ποσού των -250-ευρώ, είτε παροχή εργασίας στο λογιστικό γραφείο του).



Προκειμένου να μην γίνεται αντιληπτή η απευθείας καταβολή σε αυτόν του χρηματικού ανταλλάγματος, ο καθηγητής ανέπτυξε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος (59χρονος άνδρας και 50χρονη γυναίκα, οι οποίοι διατηρούσαν φροντιστήριο), και επινόησαν έναν ιδιαίτερο μηχανισμό - μεθοδολογία για τη συγκεκριμένη λήψη των χρηματικών ωφελημάτων.

Συγκεκριμένα, ο καθηγητής προέτρεπε τους αποτυχόντες μαθητές να καταβάλουν το χρηματικό ποσό των -250- ευρώ για κάθε μάθημα στο παραπάνω «συνεργαζόμενο» φροντιστήριο, το οποίο δικαιολογούσε τα χρήματα με προσχηματικές ώρες διδασκαλίας, προκειμένου να κατοχυρώσουν την επιτυχία τους κατά την επόμενη εξεταστική περίοδο, ενώ σε πολλές περιπτώσεις ο καθηγητής έλεγε στους φοιτητές «χωρίς φροντιστήριο δεν το περνάτε με καμία κυβέρνηση».

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές που ακολουθούσαν την παραπάνω διαδικασία χρηματισμού του καθηγητή, τύχχαναν επιτυχόντες στις εξετάσεις ανεξαρτήτως με την επίδοσή τους στο κάθε εξεταζόμενο μάθημα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις επιτύχχαναν παραδίδοντας ακόμη και «λευκή» κόλλα. Επίσης, πλήθος φοιτητών που απέτυχαν επί σειρά εξεταστικών περιόδων, κατόρθωσαν και πέτυχαν μόνο όταν ακολούθησαν τη διαδικασία μέσω των προσχηματικών ωρών διδασκαλίας του μαθήματος στο φροντιστήριο που διατηρούσαν τα μέλη του κυκλώματος.

Τουλάχιστον από το έτος 2012 πλήθος ανώνυμων καταγγελιών είχαν αναρτηθεί σε διαδικτυακές ιστοσελίδες σε βάρος της παράνομης δράσης του κυκλώματος, οι οποίες αφού συλλέχθηκαν και αξιολογήθηκαν από στελέχη της Υπηρεσίας μας, αποτέλεσαν σημαντική βάση για την αποκάλυψη της εγκληματικής δραστηριότητας του κυκλώματος.

Περαιτέρω, φοιτήτρια η οποία είχε επιτύχει σε δύο μαθήματα ακολουθώντας την παραπάνω παράνομη διαδικασία, συνεργάστηκε με την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος και παρέδωσε ως αντάλλαγμα το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των -500- ευρώ στον 59χρονο συνεργό του καθηγητή. Άμεσα επενέβησαν αστυνομικοί της Υπηρεσία μας και συνέλαβαν το δράστη, στην κατοχή του οποίου ανευρέθη το παραπάνω ποσό.

Κατόπιν εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής ομάδας, ενώ κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες, στα γραφεία και στα οχήματά τους, βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος αντικειμένων που σχετίζονται με την υπόθεση, ήτοι:

- ✓ Το χρηματικό ποσό των -178.045- ευρώ.
- ✓ 15 βιβλιάρια καταθέσεων.
- ✓ Πλήθος αποδεικτικών τραπεζικών εμβασμάτων, με συνολικό ποσό μεταφοράς - 140.000- ευρώ σε τράπεζα του εξωτερικού.
- ✓ 15 συσκευές κινητών τηλεφώνων.
- ✓ 3 ηλεκτρονικοί υπολογιστές.
- ✓ 3 εξωτερικοί σκληροί δίσκοι αποθήκευσης δεδομένων.
- ✓ 15 φορητά μέσα αποθήκευσης δεδομένων (usb sticks).



Ο καθηγητής καθώς και ο 59χρονος άνδρας, με ένταλμα που εκδόθηκε από τον αρμόδιο Ανακριτή, **προφυλακίστηκαν**, ενώ η 50χρονη συλληφθείσα κατέβαλε ως εγγύηση το ποσό των -30.000- ευρώ και αφέθηκε ελεύθερη με τον περιοριστικό όρο απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα.

Επιπλέον, με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ακυρώθηκαν οι δύο τελευταίες εξεταστικές των μαθημάτων του υπόδικου καθηγητή, ενώ με διάταξη του αρμόδιου

Εισαγγελέα δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία ταυτότητας και η φωτογραφία του συλληφθέντα καθηγητή, προς αναζήτηση και ταυτοποίηση περισσότερων περιπτώσεων παράνομου χρηματισμού του.

3. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που αποτελούταν από υπάλληλους και ιδιώτες, η οποία δραστηριοποιούνταν στην παράνομη έκδοση και μετατροπή αδειών οδήγησης.



Έπειτα από πολύμηνη μεθοδική έρευνα, συλλογή στοιχείων, παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων των μελών του κυκλώματος, διενέργεια ειδικών ανακριτικών πράξεων και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική και σε -7- επαρχιακές πόλεις, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν -15- άτομα μεταξύ των οποίων -4- υπάλληλοι της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία

κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα:

- Εγκληματική οργάνωση και σύσταση συμμορίας.
- Πλαστογραφία.
- Πλαστογραφία πιστοποιητικών.
- Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.
- Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις.
- Ενεργητική και παθητική δωροδοκία.
- Ψευδής βεβαίωση.
- Νόθευση.

Η εγκληματική οργάνωση δρούσε διαρκώς για τουλάχιστον για 3,5 χρόνια και είχε ιεραρχική δομή με διακριτούς ρόλους των μελών της τόσο κατά την προετοιμασία, όσο και κατά την εκτέλεση των αξιόποινων πράξεων. Ηγετικό ρόλο είχε 45χρονος ιδιοκτήτης Σχολής Οδηγών, ενώ «ταμίας» και διαχειριστής των παράνομων κερδών ήταν συγγενικό πρόσωπο του «Αρχηγού».

Το κύκλωμα είχε αναπτύξει δίκτυο συνεργατών (Σχολές Οδηγών) σε διάφορες περιοχές της επαρχίας και εντόπιζαν αλλοδαπούς, άτομα ROMA ή άλλα άτομα που αντιμετώπιζαν προβλήματα αναλφαβητισμού, οι οποίοι επιθυμούσαν να αποκτήσουν άδεια οδήγησης χωρίς να υποβληθούν στις προβλεπόμενες από το νόμο εξετάσεις. Στη συνέχεια, σε συνεργασία με υπαλλήλους της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών επιτύχαναν, ανάλογα με την περίπτωση:



- Την έκδοση αδειών οδήγησης χωρίς ο υποψήφιος οδηγός να παραστεί κατά τη θεωρητική εξέταση ή πρακτική εξέταση.
- Την υποβοήθηση των υποψηφίων οδηγών κατά τη θεωρητική και πρακτική εξέταση, είτε με χρήση ειδικών τεχνικών μέσων, είτε με παροχή συνδρομής από τους εξεταστές υπαλλήλους.
- Την παράνομη μετατροπή πλαστών αδειών οδήγησης χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε φαινομενικά «νόμιμες» Ελληνικές άδειες οδήγησης.

Όπως εξακριβώθηκε η εγκληματική οργάνωση δρούσε κάθε φορά με διαφορετική σύνθεση και επέτυχε, από το έτος 2015 έως και την ημέρα της

εξάρθρωσής της, την παράνομη έκδοση αδειών οδήγησης σε τουλάχιστον -157- άτομα, λαμβάνοντας για κάθε περίπτωση το χρηματικό ποσό των -1.500- έως -2.500- ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του διπλώματος.

Οι συνεργαζόμενοι με την εγκληματική οργάνωση υποψήφιοι οδηγοί από όλη την επικράτεια, έστελναν το παραπάνω αντίτιμο (1.500 έως 2.500 ευρώ) στον «ταμία» του κυκλώματος, ο οποίος στη συνέχεια και σε συνεννόηση με τον «Αρχηγό» αναλάμβανε το μοίρασμα των κερδών στα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο «ταμίας» της οργάνωσης, μόνο από πληρωμές μέσω ταχυδρομείου, παρέλαβε από υποψηφίους οδηγούς το χρηματικό ποσό των -230.000- ευρώ τουλάχιστον, ενώ εξετάζονται και λοιποί τρόποι αποστολής χρημάτων.

Στους συλληφθέντες διενεργήθηκαν σωματικές έρευνες, έρευνες των οχημάτων τους, καθώς και κατ' οίκον έρευνες, όπου μεταξύ άλλων βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος αντικειμένων που σχετίζονται με την υπόθεση, ήτοι:

- ✓ Το χρηματικό ποσό των -141.996- ευρώ, ως προερχόμενο από την εγκληματική δράση.
- ✓ Το χρηματικό ποσό των -16.241- Δολαρίων Η.Π.Α.
- ✓ Πλήθος συσκευών κινητής τηλεφωνίας.
- ✓ Πλήθος μίνι ακουστικών τύπου «ψείρας», τα οποία διευκόλυναν τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης.
- ✓ Πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων με αναγραφόμενα χρηματικά ποσά και στοιχεία υποψηφίων οδηγών που εξυπηρετήθηκαν από τη δράση του κυκλώματος.

Την αστυνομική επιχείρηση συνέδραμαν και -10- Επιθεωρητές του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης κατά τη διενέργεια ελέγχου στα αρχεία των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών περιοχών της επαρχίας.

4. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που αποτελούταν από υπαλλήλους και αλλοδαπούς, η οποία δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση αλλοδαπών μέσω του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων.



Μετά από πολύμηνη και συστηματική έρευνα της Υπηρεσίας μας, συνδυαστική αξιοποίηση των συλλεχθέντων στοιχείων (ευρήματα, κατασχέσεις, φυσική επιτήρηση, profiling κ.λπ.) και διενέργεια ειδικών ανακριτικών πράξεων (άρση τηλεφωνικού απορρήτου), συντονίστηκε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία συνελήφθησαν -7- μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, εκ των οποίων -4- αλλοδαποί και -3- υπάλληλοι του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ενώ συνολικά για την υπόθεση κατηγορήθηκαν -9- τουλάχιστον άτομα για τα αδικήματα:

- Σύσταση και συμμετοχή σε Εγκληματική Οργάνωση.
- Πλαστογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.
- Παραβίαση του Κώδικα μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης.
- Αντίσταση.
- Έργο εξύβριση.
- Παραβίαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η εγκληματική οργάνωση είχε ιεραρχική δομή και διαρκή δράση τουλάχιστον από το μήνα Οκτώβριο του έτους 2017, προωθώντας παράνομα αλλοδαπούς σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κυρίως στη Γερμανία) με τη χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, ενώ το απαιτούμενο χρηματικό ποσό για το κάθε άτομο ανέρχονταν στις -2.500- ευρώ.

«Αρχηγός» της οργάνωσης ήταν 45χρονος αλλοδαπός υπήκοος Συρίας, ο οποίος είχε ποινικό παρελθόν στη χώρα μας για κατοχή ναρκωτικών, διακίνηση παράνομων αλλοδαπών και λαθρεμπορία, ενώ πιθανόν να εμπλέκεται και σε έτερες περιπτώσεις παράνομης μετανάστευσης. Ο ανωτέρω κατήρτιζε, με τη βοήθεια λοιπών μελών του κυκλώματος, πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και συντόνιζε γενικά όλες τις ενέργειες της εγκληματικής οργάνωσης για την παράνομη προώθηση των αλλοδαπών στην Ευρώπη.



Το ρόλο της συνοδείας των ενδιαφερόμενων αλλοδαπών στο αεροδρόμιο είχε αναλάβει 35χρονη αλλοδαπή υπήκοος Πολωνίας, η οποία παρέδιδε στους αλλοδαπούς τα πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και παρακολουθούσε εάν ο εκάστοτε αλλοδαπός θα υποστεί κάποιον έλεγχο από αστυνομικό ή υπάλληλο εταιρείας «security» του αεροδρομίου, ενημερώνοντας σχετικά τον «Αρχηγό» για την εξέλιξη της κάθε περίπτωσης.

Οι συλληφθέντες ημεδαποί, λόγω της ιδιότητάς τους ως υπάλληλοι στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, παρείχαν ουσιώδεις πληροφορίες και συνδρομή στον «Αρχηγό» διευκολύνοντας την κίνηση των αλλοδαπών εντός του αεροδρομίου και υποβοηθώντας στην επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.



Επιπλέον, έτερο μέλος του κυκλώματος διατηρούσε διαμέρισμα σε περιοχή της Νοτιοανατολικής Αττικής, το οποίο χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της εγκληματικής οργάνωσης και δη της προσωρινής διαμονής των αλλοδαπών που επρόκειτο να διακινηθούν, όπου ανευρέθη μεγάλος αριθμός

ρουχισμού για άτομα όλων των ηλικιών (συμπεριλαμβανομένων παιδικών ρούχων διαφόρων ηλικιών) και μεγάλος αριθμός στρωμάτων ύπνου.

Σημειώνεται ότι, τα μέλη του κυκλώματος ήταν ιδιαίτερα προσεκτικά, προκειμένου να μην αποκαλυφθεί η παράνομη δράση τους, λαμβάνοντας μέτρα προφύλαξης στις κινήσεις τους. Επιπλέον, συνομιλούσαν με «κωδικά» ονόματα, χρησιμοποιούσαν κάρτες sim που έχουν ενεργοποιηθεί σε άλλα στοιχεία τυχάρπαστων αλλοδαπών («ghost cards») και επικοινωνούσαν τηλεφωνικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής «VIBER», προκειμένου να μην είναι δυνατή η καταγραφή των δραστηριοτήτων τους από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.

Περαιτέρω, ο «Αρχηγός» της εγκληματικής οργάνωσης είχε αυξήσει τα μέτρα προφύλαξης που λάμβανε, καθόσον παλαιότερα είχε συλληφθεί στην προσπάθειά του να διευκολύνει παρανόμως την έξοδο από το ελληνικό έδαφος αλλοδαπού υπηκόου τρίτης χώρας μέσω αερολιμένα, πράξη για την οποία του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες και στα οχήματα των μελών της εγκληματικής οργάνωσης βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος αντικειμένων που σχετίζονται με την υπόθεση, ήτοι:

- ✓ Το χρηματικό ποσό των -1.650- ευρώ.
- ✓ 4 διαβατήρια Συριακών Αρχών.
- ✓ 1 απόκομμα διαβατηρίου, αμφιβόλου γνησιότητας.
- ✓ 3 φ/φα διαβατηρίων (2 Συριακών Αρχών και 1 Αλβανικών Αρχών).
- ✓ 2 δελτία ταυτότητας Ισπανικών Αρχών, αμφιβόλου γνησιότητας.
- ✓ 4 δελτία ταυτότητας Πολωνικών Αρχών, αμφιβόλου γνησιότητας.
- ✓ 1 δελτίο ταυτότητας Πολωνικών Αρχών.
- ✓ 1 άδεια διαμονής εκδοθείσα από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου.
- ✓ 35 φωτογραφίες προσώπου, τύπου διαβατηρίου.
- ✓ 2 βεβαιώσεις κατάθεσης για έκδοση άδειας διαμονής.

- ✓ 3 κάρτες επιβίβασης ατόμων (boarding pass).
- ✓ Πλήθος άλλων εγγράφων, σε στοιχεία διάφορων αλλοδαπών.
- ✓ 2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές.
- ✓ 23 συσκευές κινητών τηλεφώνων.
- ✓ 37 κάρτες sim διαφόρων εταιριών κινητής τηλεφωνίας.
- ✓ 1 πλαστική συσκευασία περιέχουσα ακατέργαστη κάνναβη βάρους 6,8 γραμμάρια.

Εξεταζόμενοι οι συλληφθέντες, αποδέχτηκαν μέρος των σε βάρος τους κατηγοριών, ενώ οι υπάλληλοι του αεροδρομίου παραδέχθηκαν το ρόλο τους ως μέλη του κυκλώματος και δήλωσαν ότι ενεργούσαν υπό τις εντολές και οδηγίες του «Αρχηγού», λαμβάνοντας ως



ανταμοιβή για τις πράξεις τους το χρηματικό ποσό των -500- ευρώ για κάθε αλλοδαπό που προωθούσαν παράνομα. Συγκεκριμένα ανέφεραν -15- περιπτώσεις αλλοδαπών που διήλθαν παράνομα από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και άλλες -11- τουλάχιστον απόπειρες, οι οποίες δεν τελεσφόρησαν για διάφορους λόγους.

Ο «Αρχηγός» με ένταλμα που εκδόθηκε από τον αρμόδιο Ανακριτή **προφυλακίστηκε**, ενώ τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος αφέθηκαν ελεύθερα καταβάλλοντας ως εγγύηση συνολικά το ποσό των -5.000- ευρώ και επιβλήθηκαν σε βάρος τους περιοριστικοί όροι απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα και εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής κατοικίας τους κάθε 1^η και 16^η εκάστου μηνός.

5. Εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση-προώθηση αλλοδαπών προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έπειτα από πολύμηνη συστηματική έρευνα, άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, διενέργεια ειδικών ανακριτικών πράξεων, παρακολούθηση της δράσης των μελών του κυκλώματος, κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και πολύμηνη συνεργασία της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων



με την Ομοσπονδιακή Γερμανική Αστυνομία, εξαρθρώθηκε οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης – προώθησης αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών, μέσω του Διεθνή Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» προς διάφορα αεροδρόμια της Γερμανίας.

Η εγκληματική οργάνωση είχε διαρκή δράση και επιτύγχανε την παράνομη προώθηση των αλλοδαπών χρησιμοποιώντας πλαστά ή παραποιημένα ταξιδιωτικά έγγραφα (όπως πλαστούς Σουηδικούς ή Νορβηγικούς τίτλους άδειας διαμονής, οι οποίοι επικολλούνταν σε γνήσια ή πλαστογραφημένα Συριακά ή Ιρακινά διαβατήρια), λαμβάνοντας χρηματικής αμοιβής 3.300 έως 7.000 ευρώ για κάθε περίπτωση. Ηγετικό ρόλο είχε 47χρονος αλλοδαπός υπήκοος Συρίας, ο οποίος διέμενε στην Αθήνα και συντόνιζε τη όλη δράση του κυκλώματος.

Από την Ομοσπονδιακή Γερμανική Αστυνομία διαπιστώθηκαν τουλάχιστον -190- περιπτώσεις σύλληψης αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι ταξίδεψαν στη Γερμανία μέσω του Διεθνή Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» χρησιμοποιώντας πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα.

Για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των μελών του κυκλώματος, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση σε Ελλάδα και Γερμανία, κατά την οποία συνελήφθη από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ο 47χρονος

«Αρχηγός» και από την Ομοσπονδιακή Γερμανική Αστυνομία τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες του 47χρονου συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος αντικειμένων που σχετίζονται με την υπόθεση, ήτοι:

- ✓ 7 Κινητά τηλέφωνα.
- ✓ Πλήθος καρτών SIM.
- ✓ 1 Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής.
- ✓ 3 Δελτία ταυτότητας Σουηδικών Αρχών αμφιβόλου γνησιότητας.
- ✓ 2 Δελτία ταυτότητας Νορβηγικών Αρχών αμφιβόλου γνησιότητας.
- ✓ 1 Πλαστό δελτίο ταυτότητας Γερμανικών Αρχών.
- ✓ 1 Διαβατήριο Συριακών Αρχών αμφιβόλου γνησιότητας.
- ✓ Πλήθος φωτογραφιών διάφορων ατόμων τύπου ταυτότητας.

Ο συλληφθείς Αρχηγός του κυκλώματος, σε βάρος του οποίου είχε ήδη εκδοθεί και Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών και Ανακριτή, με απόφαση των οποίων **προφυλακίστηκε**.

6. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που αποτελούταν από έναν αστυνομικό και ιδιώτες, η οποία δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Από την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση για εξακρίβωση καταγγελλομένων σε βάρος αστυνομικού που διατηρεί επαφές με ιδιώτες, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν κατηγορηθεί για τη διάπραξη σοβαρών αδικημάτων, όπως ληστείες και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.



Έπειτα από πολύμηνη μεθοδική έρευνα, συλλογή στοιχείων, παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων των μελών του κυκλώματος, διενέργεια ειδικών ανακριτικών πράξεων και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική και σε -2- επαρχιακές πόλεις της Ελλάδας, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν -9- άτομα, εκ των οποίων -1- βαθμοφόρος αστυνομικός και -8- ιδιώτες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακούργηματικού χαρακτήρα

για τα αδικήματα:

- Εγκληματική οργάνωση – Σύσταση συμμορίας.
- Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου.
- Παράβαση καθήκοντος.
- Παραβίαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
- Παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η εγκληματική ομάδα δρούσε τουλάχιστον από τον μήνα Ιούλιο του έτους 2018, ακολουθούσε συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης έχοντας ιεραρχική δομή, με διακριτούς ρόλους προσώπων κατά την προετοιμασία και εκτέλεση των αξιόποινων πράξεων, αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη. Αρχηγικό μέλος της εγκληματικής ομάδας ήταν 31χρονος ημεδαπός, ο οποίος μαζί με τα λοιπά μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει δίκτυο συνεργατών τόσο στην Αττική όσο και σε διάφορες πόλεις της επαρχίας, όπου διακινούσαν τις ναρκωτικές ουσίες.

Τα μέλη της συμμορίας, είχαν σχεδόν καθημερινή επαφή (τόσο τηλεφωνική όσο και δια ζώσης) προκειμένου να προετοιμάζουν και να εκτελούν τις αξιόποινες πράξεις, ενώ λάμβαναν αυξημένα μέτρα για να αποφεύγουν τον εντοπισμό τους από τις διωκτικές Αρχές, χρησιμοποιώντας τηλεφωνικές συνδέσεις οι οποίες ήταν ενεργοποιημένες σε στοιχεία ανύπαρκτων αλλοδαπών (ghost cards) και επικοινωνώντας μέσω διαδικτυακών εφαρμογών (όπως «VIBER», «FACEBOOK» κ.λ.π.). Επιπλέον, στις μεταξύ τους συνομιλίες χρησιμοποιούσαν κωδική ορολογία με συνθηματικές εκφράσεις που αντιστοιχούσαν είτε στο είδος των ναρκωτικών ουσιών, είτε στις ποσότητες αυτών, είτε σε χρηματικά ποσά.

Όπως προέκυψε, ο συλληφθείς αστυνομικός προμηθευόταν τις προς προώθηση ναρκωτικές ουσίες έναντι οικονομικού ανταλλάγματος και τις διέθετε σε διευρυμένο δίκτυο πελατών που είχαν αναπτύξει από κοινού τα μέλη της ομάδας. Επιπλέον, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του, αφενός παρείχε ουσιαστικές πληροφορίες στα μέλη της συμμορίας αναφορικά με τυχόν καταδιωκτικά έγγραφα σε βάρος τους, προκειμένου να αποφεύγουν τη σύλληψη και αφετέρου παρείχε πληροφορίες σχετικά με κατόχους Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων που απασχολούσαν τη δράση της οργάνωσης.

Όπως προέκυψε από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου, έτερος αστυνομικός είχε επαφές με τον «αρχηγό» της συμμορίας, από τον οποίο προμηθεύονταν μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών, χωρίς όμως να εξακριβωθεί η μετέπειτα διάθεσή τους, ενώ παρείχε και αυτός πληροφορίες υπηρεσιακού περιεχομένου (όπως στοιχεία ταυτότητας ιδιοκτητών Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων κ.α.). Ο εν λόγω

αστυνομικός δεν συνελήφθη στα όρια του αυτοφώρου, καθόσον τις τελευταίες μέρες είχε διακόψει την συνεργασία του με τη συμμορία.

Σε κατ' οίκον έρευνες που πραγματοποιήθηκαν συνολικά σε (8) οικίες των κατηγορούμενων, βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος αντικειμένων που σχετίζονται με την υπόθεση, ήτοι:

- ✓ Ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.
- ✓ 5 Πυροβόλα όπλα-πιστόλια.
- ✓ Πλήθος φυσιγγίων διαφόρων διαμετρημάτων.
- ✓ Πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών «SIM».
- ✓ Το χρηματικό ποσό των -35.000- ευρώ.
- ✓ 3 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα οποία χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.



Με ένταλμα που εκδόθηκε από τον αρμόδιο Ανακριτή, **προφυλακίστηκε** ο αστυνομικός, το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης και -3- αλλοδαποί, ενώ για τους υπόλοιπους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της εμφάνισης στο Τμήμα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας «παρών» και της απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα.

Με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ο συλληφθείς αστυνομικός, καθώς και ο έτερος εμπλεκόμενος αστυνομικός τέθηκαν άμεσα σε διαθεσιμότητα, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

7. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση πλαστών εγγράφων και τη διευκόλυνση παράνομης μετακίνησης αλλοδαπών.

Η Υπηρεσία μας σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος και Υποδιεύθυνση Ασφαλείας της Περιφέρειας, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, παρακολούθηση της δραστηριότητας των δραστών, καθώς και συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων, συνέλαβε -3- μέλη του κυκλώματος, εκ των οποίων -1- βαθμοφόρος αστυνομικός και -2- αλλοδαποί υπήκοοι Καμερούν, ενώ ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος τους για τα κατά περίπτωση αδικήματα:

- Εγκληματική οργάνωση – Σύσταση συμμορίας.
- Πλαστογραφία.
- Δωροδοκία υπαλλήλου.
- Κατάχρηση εξουσίας.
- Διευκόλυνση διαμονής αλλοδαπού στη Χώρα χωρίς σχετικό δικαίωμα.
- Αντίσταση.
- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη του κυκλώματος αφού εντόπιζαν αλλοδαπούς (κυρίως αφρικανικής καταγωγής), σε βάρος των οποίων είχε επιβληθεί, δυνάμει διοικητικής αποφάσεως, ο περιοριστικός όρος της υποχρεωτικής παραμονής σε κέντρο υποδοχής μεταναστών που βρίσκεται σε νησί του ανατολικού Αιγαίου, τους προμήθευαν με πλαστά Δελτία Αιτήσαντος Διεθνούς Προστασίας.



Στη συνέχεια, αναλάμβανε ο συλληφθείς αστυνομικός (μέλος του κυκλώματος), ο οποίος όταν βρισκόταν σε διατεταγμένη υπηρεσία διαβατηριακού ελέγχου στον αερολιμένα του νησιού, μόνος του, ενημέρωνε σχετικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) τα μέλη του κυκλώματος ότι βρίσκεται στο αεροδρόμιο

και είναι «διαθέσιμος». Άμεσα, του αποστέλλονταν ηλεκτρονικά φωτογραφίες τόσο των υπό διακίνηση αλλοδαπών, όσο και των πλαστών Δελτίων Αιτούντος Διεθνή Προστασία, προκειμένου να ελέγξει εάν οι φωτογραφίες προσομοιάζουν με τα μεταφερόμενα πρόσωπα. Μετά την επιτυχή διέλευση των αλλοδαπών από τον έλεγχο ασφαλείας, ο αστυνομικός λάμβανε το χρηματικό ποσό των **-350-** ευρώ για κάθε μεταφερόμενο άτομο.

Οι συλληφθέντες δράστες προφορικά εξεταζόμενοι αποδέχθηκαν τις παράνομες πράξεις τους, ενώ ένας εξ' αυτών παραδέχθηκε ότι σε προγενέστερη της σύλληψης ημερομηνία διευκόλυνε την αποχώρηση -7- αλλοδαπών από το νησί, παραδίδοντας παράλληλα στον αστυνομικό το χρηματικό ποσό των -2.100- ευρώ, ποσό που αντιστοιχούσε κατά προσέγγιση στην συμφωνημένη κατ' άτομο αμοιβή του (ήτοι 350€ X 7 άτομα).



Στην κατοχή των αλλοδαπών βρέθηκαν συνολικά δώδεκα -12- Δελτία Αιτούντος Διεθνή Προστασία, εκ των οποίων -6- πλαστά και -1- νοθευμένο, ενώ κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του αστυνομικού βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος αντικειμένων που σχετίζονται με την υπόθεση, ήτοι:

- ✓ 1 φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής.
- ✓ 5 συσκευές κινητών τηλεφώνων.
- ✓ 1 φορητή ηλεκτρονική ταμπλέτα.
- ✓ 1 εξωτερικός σκληρός δίσκος.
- ✓ 1 ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
- ✓ 2 βιβλιάρια τραπεζικών καταθέσεων ελληνικών τραπεζών.
- ✓ Το χρηματικό ποσό των -13.350- ευρώ.

Σε βάρος των κατηγορούμενων ασκήθηκε ποινική δίωξη, ενώ ο συλληφθείς αστυνομικός **προφυλακίστηκε** και τέθηκε άμεσα σε διαθεσιμότητα.

8. Εξάρθρωση διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης που αποτελούταν από δύο αστυνομικούς και ιδιώτες, η οποία δραστηριοποιούνταν στην διευκόλυνση εισόδου παράτυπων αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια.



Ύστερα από πολύμηνη και συστηματική έρευνα, κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και διενέργεια ειδικών ανακριτικών πράξεων, από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, εξαρθρώθηκε διεθνής εγκληματική οργάνωση με δράση στην Ελλάδα και στην Τουρκία αποτελούμενη τουλάχιστον από -9- άτομα. Κατά την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε συνελήφθησαν -3- μέλη του κυκλώματος, εκ των οποίων -2- βαθμοφόροι αστυνομικοί, για τα κατά περίπτωση αδικήματα:

- Ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
- Δωροληψία υπαλλήλου.
- Παράβαση καθήκοντος.
- Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου.
- Υπεξαγωγή εγγράφων.
- Παρασιώπηση ανεύρεσης.
- Παραβίαση του Κώδικα μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης.
- Παραβίαση του εθνικού τελωνιακού Κώδικα.
- Παραβίαση της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η εγκληματική οργάνωση είχε ιεραρχική δομή και δρούσε τουλάχιστον για 5 μήνες, διευκολύνοντας την είσοδο στην χώρα μας παράτυπων αλλοδαπών, μέσω της παρέβριας περιοχής και προωθώντας τους περαιτέρω σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ηγετικό ρόλο στην οργάνωση είχε αλλοδαπός ο οποίος διέμενε μόνιμα σε περιοχή της Τουρκίας και μέσω πληροφοριών που του εξασφάλιζε ένας εκ των συλληφθέντων, καθοδηγούσε τα λοιπά μέλη του κυκλώματος σχετικά με τις ώρες, τον τόπο και τον τρόπο διακίνησης των αλλοδαπών, μέσω του ποταμού Έβρου.



Οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι αφενός λόγω της ιδιότητάς τους και της Υπηρεσίας που υπηρετούσαν είχαν πρόσβαση σε πληροφορίες υπηρεσιακού και επιχειρησιακού χαρακτήρα και αφετέρου ήταν άριστοι γνώστες της γεωμορφολογίας και των τοπικών χαρακτηριστικών της ευρύτερης περιοχής, παρείχαν έναντι χρηματικής αμοιβής την απαραίτητη πληροφόρηση στα λοιπά μέλη, διευκολύνοντας έτσι την παράνομη δράση του κυκλώματος.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα και στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- 7 ηλεκτρονικές συσκευές tablet,
- 2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές (laptop),
- 2 κεντρικές μονάδες σταθερού ηλεκτρονικού υπολογιστή,
- 29 συσκευές κινητών τηλεφώνων,
- 3 κάρτες αποθήκευσης δεδομένων,
- 8 κάρτες SIM,
- 4 φορητές μονάδες αποθήκευσης,
- 21 βιβλιάρια τραπεζικών καταθέσεων διαφόρων τραπεζών,
- 18 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

- 1 επιτραπέζιος και 2 φορητοί πομποδέκτες,
- 1 φορητός ασύρματος

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα στον Ανακριτή, ο οποίος διέταξε την **προφυλάκισή τους**.

9. Εξάρθρωση συμμορίας που αποτελούταν από έναν αστυνομικό και δώδεκα αλλοδαπούς, η οποία δραστηριοποιούνταν στην παράνομη έκδοση ελληνικών δελτίων αστυνομικής ταυτότητας και διαβατηρίων σε αλλοδαπούς.



Ύστερα από πολύμηνη και συστηματική έρευνα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και σε συνεργασία τόσο με διάφορες Υπηρεσίες-Φορείς της Χώρας, όσο και με Αλλοδαπές Αρχές, εξακριβώθηκε η διετής τουλάχιστον

δράση κυκλώματος, το οποίο είχε αναπτύξει δίκτυο συνεργατών και δραστηριοποιούνταν στην παράνομη έκδοση παράνομη ελληνικών δελτίων αστυνομικής ταυτότητας και ελληνικών διαβατηρίων σε αλλοδαπούς υπηκόους, υπό στοιχεία ανυποψίαστων ελλήνων πολιτών.

Για την υπόθεση κατηγορήθηκαν τουλάχιστον -28- άτομα, εκ των οποίων -1- αστυνομικός και -12- αλλοδαποί για τα αδικήματα:

- Σύστασης συμμορίας.
- Πλαστογραφία.
- Υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης.
- Ψευδής ανωμοτί κατάθεση.
- Ψευδής βεβαίωση.
- Παραβίαση του Κώδικα μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν αλλοδαπούς κυρίως αλβανικής υπηκοότητας, οι οποίοι επιθυμούσαν να αποκτήσουν ελληνικό δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και μετέπειτα ελληνικό διαβατήριο. Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι αλλοδαποί μετέβαιναν σε διάφορα Τμήματα Ασφαλείας (κυρίως του Νομού Αττικής) συνοδευόμενοι από έτερα μέλη του κυκλώματος που παρουσιάζονταν ως «μάρτυρες ταυτοπροσωπίας». Εκεί οι ενδιαφερόμενοι, καθ' υπόδειξη των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, δήλωναν ψευδώς – χρησιμοποιούσαν τα στοιχεία ταυτότητας ελλήνων πολιτών

(υπαρκτών προσώπων, η πλειονότητα των οποίων είχαν γεννηθεί και διέμεναν μόνιμα στο εξωτερικό και δεν είχαν εκδώσει ποτέ ελληνικά δελτία αστυνομικής ταυτότητας), ενώ οι «μάρτυρες ταυτοπροσωπίας» βεβαίωναν ψευδώς τα στοιχεία ταυτότητας των ως άνω ατόμων, συντάσσοντας σε ορισμένες περιπτώσεις ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις ότι τους φιλοξενούν προσωρινά στην οικία τους (σε διευθύνσεις που ουδέποτε είχαν διαμείνει).

Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι αρκετά δελτία αστυνομικής ταυτότητας εκδόθηκαν από συγκεκριμένα Τμήματα Ασφαλείας και από συγκεκριμένους αστυνομικούς, για τους οποίους διερευνάται το ενδεχόμενο συνεργασίας με την εγκληματική οργάνωση.

Όπως εξακριβώθηκε το κύκλωμα είχε καταφέρει να εκδώσει σε αλλοδαπούς, επ' ονόματι και εν αγνοία ελλήνων πολιτών, - 38- δελτία αστυνομικής ταυτότητας και - 31- διαβατήρια. Από τα παραπάνω άτομα που υπέκλεψαν και χρησιμοποιούσαν τα στοιχεία ταυτότητας ελλήνων πολιτών, ταυτοποιήθηκαν -13- αλλοδαποί υπήκοοι,



από τους οποίους ορισμένοι είχαν βεβαρυμένο ποινικό παρελθόν (συμμετοχή σε εγκληματικές οργανώσεις, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ληστείες, κλοπές κ.α.), κάποιοι αναζητούνταν με Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης για αδικήματα που αφορούν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, ενώ ένας αναζητούνταν ως δραπέτης Φυλακών με ποινή ισόβιας κάθειρξης για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Το συνολικό οικονομικό όφελος των μελών της εγκληματικής οργάνωσης από την παράνομη δραστηριότητα εκτιμάται ότι προσεγγίζει τις -900.000- ευρώ.

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

1. Σύλληψη ενός αστυνομικού, για διευκόλυνση εξόδου αλλοδαπού από τη χώρα, καθώς και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων, φωτοβολίδων και εκρηκτικών υλών.

Από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αστυνομικού, που υπηρετεί σε νησί του Βορείου Αιγαίου, ύστερα από καταγγελία αλλοδαπού, σχετικά με τη δράση οργανωμένου κυκλώματος προμήθειας πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων και διακίνησης παράτυπων αλλοδαπών.

Ειδικότερα, ο καταγγέλλων αλλοδαπός ο οποίος διαμένει παράνομα στην Ελλάδα, κατέβαλε το ποσό των -5.000- ευρώ σε υπήκοο Συρίας, φερόμενο ως ηγετικό μέλος του κυκλώματος, ο οποίος τον προμήθευσε με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και οργάνωσε την διακίνησή του σε χώρα της Βόρειας Ευρώπης, μέσω αερολιμένα που βρίσκεται σε νησί του Αιγαίου.

Όταν ο αλλοδαπός κατέφθασε στον αερολιμένα και ανέμενε σε συγκεκριμένη «ουρά» ελέγχου (check in), σύμφωνα με τις οδηγίες που είχε λάβει, αστυνομικός που συνεργαζόταν με το κύκλωμα επιχείρησε να



διευκολύνει την επιβίβασή του, πλην όμως δεν τα κατάφερε καθότι πραγματοποιήθηκε τυχαίος έλεγχος από έτερη αστυνομικό. Μετά την ανεπιτυχή προσπάθεια της διακίνησης και εξόδου του αλλοδαπού από τη χώρα, ο παραπάνω αστυνομικός έκανε συνθηματικά νοήματα προς τον αλλοδαπό, προκειμένου να αποχωρήσει από το αεροδρόμιο και να διαφύγει της σύλληψης.

Ο επίορκος αστυνομικός, αφού ταυτοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος και αναγνωρίστηκε από τον καταγγέλλοντα, συνελήφθη.

Σε νομότυπες έρευνες που διενεργήθηκαν στην οικία και στο αυτοκίνητό του βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος αντικειμένων που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί όπλων, φωτοβολίδων και εκρηκτικών υλών, ήτοι:

- ✓ 2 Πιστόλια.
- ✓ 3 Γεμιστήρες πιστολιού.
- ✓ 1 Περίστροφο.
- ✓ 1 Πιστόλι κρότου.
- ✓ 1 Πιστόλι εκτόξευσης φωτοβολίδων.
- ✓ 1 Συσκευή εκτόξευσης φωτοβολίδων.
- ✓ 1 Ξύλινο ρόπαλο.
- ✓ 2 Μαχαίρια.
- ✓ 238 Φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων.
- ✓ 84 Φυσίγγια κρότου.
- ✓ 10 Εκπαιδευτικά φυσίγγια.
- ✓ 75 Καψούλια για πιστόλι εκτόξευσης φωτοβολίδων.
- ✓ 2 Κινητά τηλέφωνα.
- ✓ 4 Κάρτες SIM.
- ✓ 1 Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής.
- ✓ 1 Κάρτα αποθήκευσης δεδομένων.

Σε βάρος του συλληφθέντα αστυνομικού ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα διευκόλυνσης εξόδου αλλοδαπών από την χώρα, παράβαση καθήκοντος και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών υλών, ενώ με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας τέθηκε άμεσα σε διαθεσιμότητα.

2. Σύλληψη ενός βαθμοφόρου αστυνομικού, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας.



Ειδικότερα, από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, συνελήφθη Αρχιφύλακας, ο οποίος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του έφερε σακίδιο, εντός του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ινδικής κάνναβης, καθώς και ένας μεταλλικός τρίφτης καπνού.

Σε βάρος του συλληφθέντα ασκήθηκε ποινική δίωξη για παραβίαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ παράλληλα παραπέμφθηκε στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο με το ερώτημα της απόταξης.

3. Σύλληψη ενός αστυνομικού υπηρετών σε Υπηρεσία της Αττικής, για παραβίαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής, εντοπίστηκε αστυνομικός να κινείται στο κέντρο της Αθήνας, έχοντας στην κατοχή του ποσότητα ναρκωτικών ουσιών (ηρωίνη και ναρκωτικά δισκία). Άμεσα ενημερώθηκε η Υπηρεσία μας, η οποία επιλήφθηκε προανακριτικά, συνέλαβε τον αστυνομικό και σχημάτισε σε βάρος του δικογραφία.



Σε νομότυπες έρευνες (σωματική και κατ' οίκον) που διενεργήθηκαν σε βάρος του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

- ✓ 9 Συσκευασίες (βραχάκια) ηρωίνης, συνολικού βάρους 2,6 γραμμάρων.
- ✓ 9 Ναρκωτικά δισκία.

Ο αστυνομικός οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, ενώ παράλληλα τέθηκε άμεσα σε διαθεσιμότητα με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Γ. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

1. Σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος παθολόγου δημόσιου νοσοκομείου της Θράκης για παράνομες συνταγογραφήσεις.



Από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, σχετικά με σωρεία παράνομων συνταγογραφήσεων σε διάφορες περιοχές της Θράκης και έπειτα από συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διακριβώθηκε η συστηματική παραβατική συμπεριφορά ιατρού περιφερειακού δημόσιου νοσοκομείου, στο πεδίο των παράνομων συνταγογραφήσεων.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα ο επίορκος παθολόγος κατά τα έτη 2015, 2016 και 2017 συνταγογραφούσε παράνομα και καταχρηστικά διάφορα φαρμακευτικά σκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής σε ασφαλισμένους χωρίς αυτοί να μεταβαίνουν στο νοσοκομείο για εξέταση. Ο ιατρός κατά την παράνομη δράση του, είχε αναπτύξει συνεργασία με άτομα που λειτουργούσαν ως μεσάζοντες, οι οποίοι μετέβαιναν στις οικίες των ασφαλισμένων για την συνταγογράφηση και την προμήθεια των εν λόγω σκευασμάτων.

Όπως εκτιμήθηκε, η προκληθείσα οικονομική ζημία σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εξαιτίας της παραβατικής συμπεριφοράς του παραπάνω παθολόγου, ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων ευρώ **(6.204.334,84€)**.

Στον επίορκο ιατρό υπεβλήθη, από το αρμόδιο όργανο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., χρηματικό πρόστιμο ύψους **-121.910,70-** ευρώ, ενώ παράλληλα τέθηκε σε δυνητική αργία κατόπιν Απόφασης του Υπουργού Υγείας.

2. Σύλληψη και προφυλάκιση ενός ιατρού επιμελητή Οφθαλμολογικού Τμήματος δημόσιου νοσοκομείου της Αττικής για δωροληψία σε βαθμό κακουργήματος, διότι συστηματικά απαιτούσε και λάμβανε χρηματικά ποσά από ασθενείς προκειμένου να προβεί σε οφθαλμολογικής φύσεως χειρουργικές επεμβάσεις.

Συγκεκριμένα, ενώ ο ανωτέρω γιατρός είχε πραγματοποιήσει εγχείριση διόρθωσης καταρράκτη στο δεξιό οφθαλμό της υπερήλικης γυναίκας και επρόκειτο να πραγματοποιήσει όμοια εγχείριση στον αριστερό οφθαλμό της ίδιας ασθενούς, απαίτησε από αυτήν συνολικά το χρηματικό ποσό των **-600-** ευρώ.

Συγγενικό πρόσωπο της υπερήλικης γυναίκας συνεργάστηκε με τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και μετά το

πέρασ της δεύτερης εγχείρισης, επισκέφθηκε το γραφείο του ιατρού, συνοδευόμενος από αστυνομικό της Υπηρεσίας μας που παρουσιάστηκε ως συγγενής, και παρέδωσε στον επίορκο οφθαλμίατρο το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των **-600-** ευρώ. Άμεσα, ο παραπάνω αστυνομικός της Υπηρεσίας μας, αφού δήλωσε την ιδιότητά του, προέβη στη σύλληψη του ιατρού, ο οποίος προσπάθησε ανεπιτυχώς, απωθώντας με τα χέρια και τα πόδια του τον αστυνομικό, να διαφύγει της συλλήψεώς του.



Σε σωματική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον συλληφθέντα ιατρό βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον -6- φάκελοι λευκού χρώματος, οι οποίοι περιείχαν συνολικά το χρηματικό ποσό των **-1.870-** ευρώ, ως προερχόμενο από παράνομες δωροληψίες.

Επιπλέον, διενεργήθηκαν νομότυπες έρευνες στο γραφείο και στην οικία του επίορκου ιατρού, κατά τις οποίες βρέθηκε και κατασχέθηκε συνολικά το χρηματικό ποσό των **-21.345-** ευρώ.



Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για δωροληψία υπαλλήλου σε βαθμό κακουργήματος και αντίσταση. Περαιτέρω, ο Ανακριτής διέταξε την **προφυλάκιση** του επίορκου ιατρού και τη διενέργεια ενδελεχή φορολογικού ελέγχου σε βάρος του.

3. Σύλληψη ενός στρατιωτικού ιατρού - πνευμονολόγου για παράνομη



δωροληψία, διότι απαίτησε και έλαβε από ημεδαπό το χρηματικό ποσό των -300- ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιήσει χειρουργική επέμβαση σε δημόσιο νοσοκομείο της Αττικής.

Συγκεκριμένα, ο 37χρονος ασθενής κατήγγειλε την παράνομη απαίτηση του ιατρού και συνεργάστηκε με την Υπηρεσία μας. Μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης παρέδωσε στον ιατρό το συμφωνηθέν χρηματικό ποσό των -300- ευρώ, το οποίο είχε προσημειωθεί από αστυνομικούς της Υπηρεσίας μας.

Κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας επενέβη και συνέλαβε τον επίορκο ιατρό, ενώ κατέσχεσε το παραπάνω προσημειωμένο χρηματικό ποσό, το οποίο βρέθηκε εντός του γραφείου του. Επιπλέον, στην κατοχή του συλληφθέντα (εντός χάρτινης σακούλας φαρμακείου) βρέθηκε το χρηματικό ποσό των -2.000- ευρώ, το οποίο κατασχέθηκε, ως προερχόμενο από έτερες δωροληψίες.

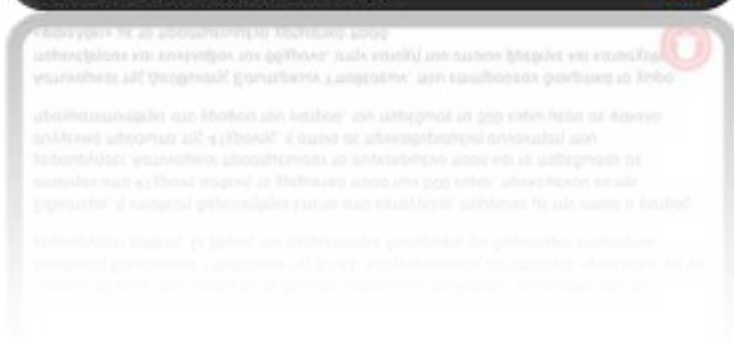
Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Στρατιωτικού Εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για δωροληψία.

4. Σύλληψη ενός ιατρού μαιευτήρα - γυναικολόγου δημόσιου νοσοκομείου της Αττικής για δωροληψία υπαλλήλου

διότι απαίτησε και έλαβε από 41χρονη ημεδαπή το χρηματικό ποσό των -500- ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιήσει χειρουργική επέμβαση γυναικολογικής φύσεως.

Συγγενικό πρόσωπο της 41χρονης ασθενούς, συνεργαζόμενο με τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, παρέδωσε το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των -500- ευρώ στον μαιευτήρα-γυναικολόγο.

Άμεσα επενέβησαν αστυνομικοί της Υπηρεσίας μας και συνέλαβαν τον επίορκο ιατρό, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε το προσημειωμένο χρηματικό ποσό.



Σε διαθεσιμότητα γυναικολόγος που πήρε «φακελάκι»

20/02/2018, 20:31

Η απόφαση ανακοινώθηκε από τον διοικητή του νοσοκομείου «Αλεξάνδρα»

Συνεχίζεται η...επιδημία των γιατρών με «φακελάκια». Μία ακόμη σύλληψη γιατρού για «φακελάκι», που έγινε την περασμένη εβδομάδα, οδήγησε σήμερα στο επόμενο πειθαρχικό, διοικητικό μέτρο: στη διαθεσιμότητά του.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από τον διοικητή του νοσοκομείου «Αλεξάνδρα», κ. Δημήτρη Βεζυράκη, ο 66χρονος γυναικολόγος, που συνελήφθη από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της [Ελληνικής](#)

[Αστυνομίας](#)

την περασμένη Πέμπτη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα 500 ευρώ, θα βρίσκεται πλέον -και σύμφωνα με όσα προβλέπει η διαδικασία- εκτός του δημόσιου νοσοκομείου για 30 ημέρες. Στη συνέχεια η υπόθεση θα εξεταστεί από το πειθαρχικό συμβούλιο της Υγειονομικής Περιφέρειας.

Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ



1. Σύλληψη και προφυλάκιση ενός σωφρονιστικού υπαλλήλου για εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε Κατάστημα Κράτησης (Φυλακή).

Ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, συνελήφθη 40χρονος σωφρονιστικός υπάλληλος, ο οποίος εισήγαγε ναρκωτικές ουσίες στη Φυλακή και τις διέθετε στους έγκλειστους.

Ο επίορκος σωφρονιστικός αναζητούσε ο ίδιος τους έγκλειστους χρήστες ναρκωτικών ουσιών και πρότεινε να τους προμηθεύει ναρκωτικές ουσίες. Ο τρόπος πληρωμής γινόταν με τηλεκάρτες ή με «μάρκες» ονομαστικής αξίας -5- ή -10- ευρώ, που χρησιμοποιούν οι έγκλειστοι στο κυλικείο του Καταστήματος Κράτησης και όπου ο σωφρονιστικός υπάλληλος μπορούσε να τις εξαργυρώσει με χρήματα.

Κατόπιν έκδοσης σχετικής Διάταξης του εποπτεύοντα την Υπηρεσία Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης αποφασίστηκε η διενέργεια συγκεκαλυμμένης δράσης της Υπηρεσίας με σκοπό την αποκάλυψη της δράσης του επίορκου σωφρονιστικού υπαλλήλου (ανακριτική διείδυση). Συγκεκριμένα, κρατούμενος συνεργαζόμενος με την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος προσποιήθηκε τον υποψήφιο αγοραστή και «παρήγγειλε» στον 40χρονο σωφρονιστικό υπάλληλο ναρκωτικές ουσίες.



Κατά την αστυνομική επιχείρηση, συνελήφθη επ' αυτοφώρω ο σωφρονιστικός υπάλληλος την ώρα που παρέλαβε -10- προσημειωμένες τηλεκάρτες και

εναπόθεσε -2- πακέτα καπνού σε σημείο εντός των Φυλακών, το οποίο είχαν προσυμφωνήσει με τον κρατούμενο. Στο ένα εκ των πακέτων καπνού υπήρχε ποσότητα κάνναβης σε αυτοσχέδιο χαρτί περιτυλίγματος, η οποία κατασχέθηκε.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον ατομικό φοριαμό του συλληφθέντα, καθώς και στο όχημα και την οικία του, βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος αντικειμένων που σχετίζονται με την υπόθεση, ήτοι:

- ✓ 5 Κινητά τηλέφωνα.
- ✓ 2 Κάρτες SIM.
- ✓ Το χρηματικό ποσό -2.005- ευρώ.
- ✓ 4 Τηλεκάρτες.
- ✓ 10 Βιβλιάρια τραπεζικών καταθέσεων.

Εξεταζόμενος προφορικά ο συλληφθείς αποδέχθηκε τις πράξεις του, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για δωροληψία, παράβαση καθήκοντος και παραβίαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και με απόφαση του αρμόδιου Ανακριτή **προφυλακίστηκε**.

2. Σύλληψη ενός υπαλλήλου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για κλοπή δημοσίων υλικών.

Από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και έπειτα από αστυνομική επιχείρηση εντοπίστηκε και συνελήφθη -1- υπάλληλος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, διότι αφαιρούσε δημόσια υλικά από αποθήκη της Υπηρεσίας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα:

- Κλοπή κατ' εξακολούθηση.
- Παραβίαση του εθνικού τελωνειακού Κώδικα.
- Παραβίαση του Κώδικα φορολογίας καπνού.
- Παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Έπειτα από καταμέτρηση που πραγματοποιήθηκε σε χώρο φύλαξης εξαρτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που βρίσκεται σε Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, διαπιστώθηκε έλλειμμα δημόσιων υλικών συνολικής αξίας άνω των -2.000- ευρώ, ήτοι:

- ✓ 19 Μνήμες «RAM».
- ✓ 27 Σκληροί δίσκοι.
- ✓ 2 Φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων (usb sticks).

Κατόπιν, ενημερώθηκε η Υπηρεσία μας, κλιμάκιο της οποίας κινητοποιήθηκε άμεσα, εξετάζοντας πλήθος μαρτύρων, αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και γενικότερα συνδυάζοντας και αναλύοντας συλλεχθέντα στοιχεία, εξακρίβωσε ότι δράστης της αφαίρεσης είναι υπάλληλος του Υπουργείου, ο οποίος είχε επιφορτιστεί με καθήκοντα φύλαξης των κτηριακών εγκαταστάσεων. Ο υπάλληλος συνελήφθη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 σκληροί δίσκοι.



Παράλληλα, νομότυπη έρευνα διενεργήθηκε και στην οικία του συλληφθέντα κατά την οποία βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος αντικειμένων που σχετίζονται με την υπόθεση, ήτοι:

- ✓ 26 Σκληροί δίσκοι, εκ των οποίων οι 13 τύπου «ssd».
- ✓ 2 Φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων (usb stick).
- ✓ 4 Μνήμες «RAM».
- ✓ 7 Δισκέτες.
- ✓ Λοιπά εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.
- ✓ 116 Πακέτα τσιγάρων χωρίς την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης καπνού.
- ✓ 1 Σπρέι πιπεριού.

Ο επίορκος υπάλληλος, κατά την απολογία του, αποδέχτηκε τις σε βάρος του κατηγορίες και ομολόγησε ότι συνολικά εισήλθε 3 φορές στο χώρο φύλαξης των δημόσιων υλικών και αφαίρεσε περίπου 20 εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

3. Σύλληψη ενός λογιστή για απάτη, διότι απαίτησε από πελάτη του το

χρηματικό των **-6.000-** ευρώ, με το πρόσχημα ότι τα χρήματα προορίζονται για τους ελεγκτές της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. προκειμένου να μην βεβαιωθούν φορολογικές παραβάσεις ύψους -15.000- ευρώ τουλάχιστον.



Ο παθών, συνεργαζόμενος με την Υπηρεσία μας, παρέδωσε το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των **-6.000-** ευρώ στον λογιστή και κατόπιν εισήλθαν στο γραφείο του αρμόδιου ελεγκτή της παραπάνω Εφορίας.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, σε σωματική έρευνα που διενεργήθηκε στον λογιστή βρέθηκε και κατασχέθηκε





το σύνολο του προσημειωμένου χρηματικού ποσού, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι η φορολογική εικόνα του πελάτη δεν παρουσίαζε καμία παρατυπία μετά την υποβολή σχετικών συμπληρωματικών φορολογικών δηλώσεων.

Ο λογιστής συνελήφθη και οδηγήθηκε με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απάτη.

4. Σύλληψη δύο εκπαιδευτών σχολής οδηγών και δυο υπαλλήλων του

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για δωροληψία,

διότι απαιτήσαν και έλαβαν από υποψήφιο οδηγό μοτοσικλέτας το χρηματικό ποσό των **-200-** ευρώ, προκειμένου να επιτύχει κατά την πρακτική εξέταση οδήγησης.



Ο υποψήφιος οδηγός συνεργάστηκε με την Υπηρεσία μας και παρέδωσε το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των -200- ευρώ στον εκπαιδευτή της σχολής οδηγών πριν την πραγματοποίηση της πρακτικής εξέτασης. Επιπλέον, αστυνομικοί της Υπηρεσίας μας, οι οποίοι επιτηρούσαν διακριτικά το χώρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που θα διεξαγόταν η πρακτική εξέταση, διαπίστωσαν αφενός την παραπάνω δωροληψία και αφετέρου ότι κατά την πρακτική εξέταση του υποψήφιου οδηγού, αυτός εισήλθε οδηγώντας την

εκπαιδευτική μοτοσυκλέτα σε δρόμο με απαγορευτική σήμανση, ενέργεια η οποία αποτελεί λόγο απόρριψής του, πλην όμως οι εξεταστές δεν κατέγραψαν το γεγονός ως όφειλαν.

Μετά το πέρας της εξέτασης, αστυνομικοί της Υπηρεσίας μας επενέβησαν άμεσα και συνέλαβαν τους δύο εκπαιδευτές της σχολής οδηγών και τους δύο υπαλλήλους εξεταστές, ενώ σε γενόμενη σωματική έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε και κατασχέθηκε το παραπάνω προσημειωμένο χρηματικό ποσό, καθώς και -5.800- ευρώ.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Δυσχέρειες που έχουν αναδειχθεί κατά το χειρισμό υποθέσεων διαφθοράς – Προτάσεις που έχουν προωθηθεί για την αντιμετώπισή τους.

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, εισηγήθηκε τη βελτίωση του νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της, ιδίως με την αναβάθμιση των επιχειρησιακών της δυνατοτήτων, την κατάρτιση του προσωπικού της σε θέματα διαφθοράς, μέσω πιστοποίησης από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, τη στελέχωσή της με εξειδικευμένο προσωπικό, τη θέσπιση δοκιμών ακεραιότητας, τη δυνατότητα του προσωπικού της Υπηρεσίας να διενεργεί ελεγκτικές πράξεις με συγκεκαλυμμένα στοιχεία ταυτότητας, την προστασία των πληροφοριοδοτών, τη θέσπιση κινήτρων στους πολίτες να καταγγέλλουν πράξεις διαφθοράς και γενικά την αναμόρφωση του προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερο για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Οι προτεινόμενες νομοθετικές τροποποιήσεις συμπορεύονται με το πνεύμα των συστάσεων του Ο.Ο.Σ.Α. που διατύπωσε τον Ιούνιο του 2018 προς τη Γενική Γραμματεία Καταπολέμηση της Διαφθοράς στο πλαίσιο προγράμματος Ελλάδας-Ο.Ο.Σ.Α. αναφορικά με παροχή τεχνικής βοήθειας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, των προβλέψεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3666/2008 και της Σύμβασης Ποινικού Δικαίου για τη διαφθορά και του πρόσθετου σε αυτήν Πρωτοκόλλου, που κυρώθηκε με τον ν. 3560/2007.

Ειδικότερα, με την παραπάνω εισήγηση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων προτάθηκε:

- Η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας και σε άλλα σοβαρά εγκλήματα διαφθοράς που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά αστυνομικοί ή υπάλληλοι και λειτουργοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ως γνωστό, η αποστολή της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων συνίσταται αποκλειστικά στη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη ορισμένων εγκλημάτων αστυνομικών και υπαλλήλων, που προβλέπονται από τον Ποινικό Κώδικα και τους Ειδικούς Ποινικούς Νόμους και η τέλεσή τους ή συμμετοχή σε αυτά συνεπάγεται κυρίως την απόκτηση ωφελημάτων. Τα εγκλήματα αυτά προβλέπονται εξαντλητικά, ώστε να αποφευχθεί η πολυδιάσπαση του αντικειμένου της Υπηρεσίας και η ενασχόλησή της με ήσσονος σημασίας παραβάσεις αστυνομικών.

Όπως έχει παρατηρηθεί στην πράξη η Υπηρεσία επιλαμβάνεται και σε άλλα εγκλήματα που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά αστυνομικοί και υπάλληλοι, τα οποία ναι μεν δεν προβλέπονται στις παραπάνω διατάξεις, αποτελούν όμως σοβαρά εγκλήματα διαφθοράς, όπως εγκλήματα που αφορούν στο ν. 3213/2003 περί πόθεν έσχες (περιουσία που δεν ανταποκρίνεται στα εισοδήματα των υπόχρεων) ή στο νόμο περί ξεπλύματος βρώμικου χρήματος (ν.4557/2018) ή σε εγκλήματα που διαπράττουν σωφρονιστικοί υπάλληλοι, π.χ. εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε κατάσταση κράτησης κ.α.

Ως εκ τούτου καθίσταται επιτακτική η κατά τα ανωτέρω διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας.

- Η απρόσκοπτη πρόσβαση σε Υπηρεσίες / Αρχεία.

Καίτοι στους αστυνομικούς της Δ.Ε.Υ. προβλέπεται η πρόσβαση στα αρχεία των αστυνομικών και άλλων δημόσιων υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια της έρευνας για τα εγκλήματα αρμοδιότητάς της, παρατηρείται το φαινόμενο, κυρίως από ελεγχόμενους πολιτικούς υπαλλήλους (ιδιαίτερα στις δημόσιες υπηρεσίες), να δυστροπούν σε απροειδοποίητους-αιφνιδιαστικούς ελέγχους της Υπηρεσίας, που

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο έρευνας, αν και τους υποδεικνύεται από τους αστυνομικούς η υπηρεσιακή ταυτότητα και η σχετική εισαγγελική παραγγελία π.χ. για προκαταρκτική εξέταση, βρίσκοντας διάφορα τεχνάσματα ή προφάσεις (έλλειψη αρμοδιότητας, επίδειξη εντολής ελέγχου, κλείσιμο Υπηρεσίας λόγω ωραρίου κ.α.), για να ματαιώσουν την πρόσβαση των αξιωματικών της Υπηρεσίας στο αρχείο τους.

Προτάθηκε η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου ώστε να είναι εφικτή η αυτοδύναμη πρόσβαση της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο είναι χρήσιμο για την άσκηση του έργου της, καθώς και στα ηλεκτρονικά συστήματα όλων των δημοσίων και ιδιωτικών οντοτήτων και φορέων προκειμένου βελτιωθεί η ταχύτητα των ερευνών της Υπηρεσίας, όπως ισχύει και σε άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του ν.2713/99 (προστασία απορρήτου επικοινωνιών, τραπεζικού και χρηματιστηριακού). Η εν λόγω πρόβλεψη συμπορεύεται με τις συστάσεις που έχουν απευθύνει προς την Χώρα μας οι αρμόδιοι διεθνείς Οργανισμοί και ιδίως ο ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Περαιτέρω, προτάθηκε η πρόβλεψη αυτοτελούς πειθαρχικού παραπτώματος σε περίπτωση που αστυνομικοί ή υπάλληλοι αποκρύπτουν στοιχεία ή γενικά παρακωλύουν το έργο των αστυνομικών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, ανεξάρτητα από την τυχόν ποινική ευθύνη που έχουν σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 2713/99, όπως έχει συμπληρωθεί με την παρ.4 του άρθρου 43 ν. 4249/14.

➤ Η αρχειοθέτηση αβάσιμων καταγγελιών.

Στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Δ.Ε.Υ., δεν υφίσταται σχετική πρόβλεψη αναφορικά με την διαδικασία αρχειοθέτησης αβάσιμων γενικά καταγγελιών, εκτός από την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2713/1999 όπου προβλέπεται, με πράξη του Διευθυντή της Υπηρεσίας, η αναστολή της έρευνας

των ανώνυμων καταγγελιών, οι οποίες δεν περιέχουν στοιχεία που παρέχουν βάση για τη διερεύνησή τους.

Προτάθηκε οι καταγγελίες που είναι προφανώς αβάσιμες στην ουσία τους ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή καταχρηστικά επαναλαμβανόμενες να τίθενται στο αρχείο με πράξη του Διευθυντή της Υπηρεσίας, ενώ καταγγελίες που μετά το στάδιο διερεύνησης της βασιμότητάς τους, τα καταγγελλόμενα δεν επιβεβαιώνονται, να τίθενται στο αρχείο της Υπηρεσίας, κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του Διευθυντή της Υπηρεσίας και πράξης του εποπτεύοντος Εισαγγελέα. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η ενασχόληση της Υπηρεσίας με υποθέσεις που δεν παρουσιάζουν βασιμότητα, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η λειτουργία της.

➤ Η διεύρυνση της υποχρέωσης των Εισαγγελικών Αρχών να ενημερώνουν την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων είναι ο αρχαιότερος ελεγκτικός μηχανισμός εγκλημάτων διαφθοράς αστυνομικών και υπαλλήλων και τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο προσωπικών δεδομένων στο οποίο καταχωρίζεται το σύνολο του πληροφοριακού υλικού των καταγγελιών και υποθέσεων που χειρίζεται το προσωπικό της (στοιχεία ατόμων, οχήματα, τηλέφωνα, διευθύνσεις κατοικιών, επιχειρήσεων, ασκηθείσες ποινικές διώξεις και άλλα). Από το εν λόγω αρχείο αντλούνται διάφορα στατιστικά στοιχεία, όπως ποινικές διώξεις προσώπων, καταγγελλόμενοι τομείς δημοσίου, ποιοτικά χαρακτηριστικά συλληφθέντων (έτη υπηρεσίας, ηλικία, έγγαμοι-άγαμοι, έτη παραμονής στην ίδια Υπηρεσία) κ.α., τα οποία μετά την επεξεργασία τους αξιοποιούνται για την εξαγωγή συμπερασμάτων που βοηθούν στον σχεδιασμό κατά της διαφθοράς. Τα εν λόγω στατιστικά χορηγούνται επίσης και σε άλλες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, αρμόδιες για την καταπολέμηση της διαφθοράς (π.χ. Ο.Ο.Σ.Α., Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης) για τη δική τους περαιτέρω επεξεργασία και αξιοποίηση. Σημειώνεται ότι στο ως άνω ηλεκτρονικό αρχείο δεν καταχωρίζονται οι ποινικές διώξεις των υπαλλήλων, διότι

μετά την επέκταση των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας (2003) και στους υπαλλήλους του ευρύτερου δημοσίου τομέα, δεν προβλέφθηκε νομοθετικά η υποχρέωση των εισαγγελικών αρχών να ενημερώνουν σχετικά την Υπηρεσία μας, όπως προβλέπεται για τις ποινικές διώξεις των αστυνομικών.

Προτάθηκε η επέκταση της υποχρέωσης των εισαγγελικών αρχών που προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2713/1999, να γνωστοποιούν στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων την ποινική δίωξη σε βάρος αστυνομικού για εγκλήματα αρμοδιότητάς της, και στις ποινικές διώξεις σε βάρος υπαλλήλων, για την πληρέστερη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων διαφθοράς.

➤ Η στελέχωση της Υπηρεσίας μας εξειδικευμένο προσωπικό.

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ερευνά ιδίως αδικήματα διαφθοράς, όπως δημόσιες συμβάσεις, απάτες σε βάρος των συμφερόντων του Δημοσίου και άλλα οικονομικά εγκλήματα με δράστες αστυνομικούς ή υπαλλήλους, η αποκάλυψη των οποίων απαιτεί ειδική επιστημονική γνώση και εμπειρία στον οικονομικό και νομικό τομέα καθώς και στον τομέα πληροφορικής. Έτσι, αν και οι οργανωτικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της Υπηρεσίας (ν.2713/1999), περιλαμβάνουν κατά βάση τις αναγκαίες προβλέψεις για την αποτελεσματικότητά της στην καταπολέμηση της διαφθοράς (ανακριτικές αρμοδιότητες, λειτουργική ανεξαρτησία, εποπτεία του έργου της από εισαγγελικό λειτουργό κλπ), δεν έχει στελεχωθεί με εμπειρογνώμονες. Περαιτέρω, κατά τον έλεγχο των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης έχει καταδειχθεί ότι, όσοι από τους ελεγχόμενους επιδιώκουν να αποκρύψουν παράνομα εισοδήματα, χρησιμοποιούν μεθόδους και τεχνάσματα, που για την ανακάλυψή τους απαιτείται ειδική γνώση και εμπειρία στον έλεγχο περιουσιακών στοιχείων και τη διερεύνηση οικονομικών συναλλαγών. Ειδικότερα, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες διοχετεύονται στον τραπεζικό και χρηματιστηριακό τομέα, ακόμη και μέσω σύνθετων τραπεζικών/χρηματιστηριακών προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η στελέχωση της Δ.Ε.Υ. με ειδικό επιστημονικό προσωπικό αποτελεί υποχρέωση της Χώρας συμφωνά και με την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς, η οποία προβλέπει ότι κάθε Κράτος-Μέλος εξασφαλίζει την ύπαρξη Υπηρεσίας, που προλαμβάνει τη διαφθορά, η οποία στελεχώνεται με εξειδικευμένο προσωπικό (παρ. 2 άρθρο 6 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη Καταπολέμηση της Διαφθοράς).

Προτάθηκε η στελέχωση της Δ.Ε.Υ. με αξιωματικούς ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, κατηγορίας «Νομικοί», «Οικονομικοί» και «Πληροφορικής» (άρθρο 1 του π.δ. 373/2002, Α' 320).

➤ Η πιστοποίηση της ελεγκτικής επάρκειας των στελεχών της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) αναπτύσσει και εφαρμόζει, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 (Α' 296), Σύστημα Πιστοποίησης Ελεγκτικής Επάρκειας με στόχο την αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου, στο πλαίσιο της επιθεώρησης και ελέγχου της δημόσιας διοίκησης, τη διασφάλιση της ποιότητας των διενεργούμενων ελέγχων και την ουσιαστική αναβάθμιση των προσόντων των Ειδικών Επιθεωρητών του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.), που δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση των σχετικών ελέγχων.

Το εν λόγω πρόγραμμα προσφέρει στο εκπαιδευόμενο προσωπικό τα απαραίτητα εφόδια και τις γνώσεις σε τρία κεφαλαιώδη γνωστικά πεδία: α) στο πεδίο του δημοσίου δικαίου και της οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης, β) στο πεδίο των ποινικών επιστημών και γ) σε αυτό των οικονομικών επιστημών και της διαχείρισης, τα οποία η διεθνής και εγχώρια εμπειρία έχει θεωρήσει ως βασικούς πυλώνες ελάχιστου γνωστικού υπόβαθρου, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του προανακριτικού υπαλλήλου.

Προτάθηκε η πιστοποίηση της ελεγκτικής επάρκειας ιδίως των αξιωματικών της Υπηρεσίας, με στόχο την ενίσχυση της θεωρητικής κατάρτισής τους και την ουσιαστική αναβάθμιση των προσόντων τους, προκειμένου να καταστεί το ελεγκτικό τους έργο περισσότερο αποτελεσματικό και αποδοτικό.

Η παρακολούθηση του εν λόγω προγράμματος, θα προσφέρει ουσιαστική αναβάθμιση των προσόντων του προσωπικού, δοθέντος ότι οι θεματικές ενότητές του (Δημόσιο Δίκαιο, Δημόσιο Λογιστικό, Θέματα Κρατικού Προϋπολογισμού, Ελεγκτική Δημόσιων Οργανισμών και Επιχειρήσεων, Διαχείριση Κινδύνων και Εσωτερικός Έλεγχος, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, Ανακριτική) σχετίζονται άμεσα με τις αρμοδιότητες της Δ.Ε.Υ. και συνεπώς θα βελτιώσει την ποιότητα των διενεργούμενων ελέγχων και θα αναβαθμίσει το ελεγκτικό έργο. Η προτεινόμενη ρύθμιση εναρμονίζεται, τόσο με τις συστάσεις του Ο.Ο.Σ.Α. (βλ. *Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς - Επικοινωνιακή Στρατηγική 2017*), όσο και με την Ποινική Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3560/2007, στο άρθρο 20 του οποίου αναφέρεται ότι: «Κάθε Μέρος πρέπει να υιοθετήσει τα μέτρα που είναι απαραίτητα για να διασφαλίσει ότι άτομα ή φορείς θα εξειδικευτούν στην καταπολέμηση της διαφθοράς. [...] Το Μέρος πρέπει να διασφαλίσει ότι το προσωπικό των φορέων αυτών έχει επαρκή κατάρτιση [...]», καθώς και με τα άρθρα 6 παρ. 2 και 60 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς, σύμφωνα με τα οποία κάθε κράτος Μέλος οφείλει να αρχίζει, αναπτύξει ή βελτιώνει συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό του, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη πρόληψη και καταστολή της διαφθοράς.

➤ Η ισχυροποίηση του νομικού πλαισίου που διέπει την ανακριτική διεξόδυση.

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.2713/1999 προβλέπεται η ανακριτική διεξόδυση ή συγκαλυμμένη δράση των αστυνομικών της Δ.Ε.Υ., ύστερα από εντολή του προϊσταμένου της Υπηρεσίας και σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντα την Υπηρεσία Εισαγγελέα, οι οποίοι με σκοπό τη σύλληψη

προσώπου που εμπλέκεται σε αξιόποινη πράξη του ν.2713/1999, εμφανίζονται ως συμμετοχοί της πράξης.

Περαιτέρω, με τις μεταγενέστερες του ν.2713/1999 διατάξεις του άρθρου 253Α του Κ.Π.Δ., όπως προστέθηκε με το άρθρο 6 του ν. 2928/2001, προβλέφθηκε η δυνατότητα διενέργειας, μεταξύ άλλων ειδικών ανακριτικών πράξεων και της ανακριτικής διείδυσης, με την προϋπόθεση ότι τελούν υπό την έγκριση των αρμοδίων εισαγγελικών και δικαστικών αρχών (εισαγγελική Διάταξη και έκδοση Βουλεύματος του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου). Επιπλέον, ορίστηκε (παρ. 5 του άρθρου 253Α του Κ.Π.Δ.) ότι οι εγγυήσεις νομιμότητας που προβλέπονται στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, επεκτείνονται και κατά τη διενέργεια των αντίστοιχων ερευνών που προβλέπονται σε ειδικούς ποινικούς νόμους, στους οποίους βεβαίως συγκαταλέγεται και το άρθρο 5 του ν. 2713/1999.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι μετά τη δημοσίευση των ως άνω ρυθμίσεων του άρθρου 253Α του Κ.Π.Δ., η ανακριτική διείδυση που πραγματοποιείται από τη Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, κατ' εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 5 του ν. 2713/1999, απαιτείται πλέον να πληροί τις πρόσθετες εγγυήσεις του άρθρου 253Α του Κ.Π.Δ. που προαναφέρθηκαν (έγκριση των αρμοδίων εισαγγελικών και δικαστικών αρχών).

Προτάθηκε η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.2713/1999, προς εναρμόνισή της με τις ως άνω διατάξεις του άρθρου 253Α του Κ.Π.Δ., ώστε η ανακριτική διείδυση να πραγματοποιείται κατόπιν αιτιολογημένου βουλεύματος του αρμόδιου συμβουλίου εφετών, μετά από πρόταση του εποπτεύοντα την Υπηρεσία εισαγγελέα. Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιχειρείται να διενεργείται πλέον η ανακριτική διείδυση υπό δικαστικές εγγυήσεις, προκειμένου να ενισχύεται το αδιάβλητο των ενεργειών της Υπηρεσίας.

➤ Η θέσπιση δοκιμών ακεραιότητας.

Ως γνωστό η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς της στη διερεύνηση των πληροφοριών – καταγγελιών, που αφορούν εγκλήματα αρμοδιότητάς της, προκειμένου να αποκαλυφθεί η εγκληματική συμπεριφορά. Κατά τη λειτουργία της Υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι ένα σημαντικό μέρος των υποθέσεων και ιδίως αυτών που αφορούν σε καταγγελίες κλοπής, υπεξαίρεσης, βίαιης αστυνομικής συμπεριφοράς, προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, κακοποίησης ή προσβολής της προσωπικότητας αλλοδαπών, ρατσιστικής βίας σε βάρος αλλοδαπών, είναι αδιέξοδες, παρά τις εκτεταμένες έρευνες που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι συγκρίσιμες με περιπτώσεις σοβαρών κακουργημάτων, εξαντλώντας κάθε στοιχείο και τεκμηριώνοντας κάθε πτυχή της υπόθεσης. Συγκεκριμένα, αν και λαμβάνονται πλήθος καταθέσεων μεταξύ των καταγγελλόντων και των καταγγελλόμενων αστυνομικών, οι ανακριτικοί υπάλληλοι δεν μπορούν να εντοπίσουν αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ή διαψεύδουν τους ισχυρισμούς της κάθε πλευράς. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις καταγγελιών σε βάρος αστυνομικών, δεν περιλαμβάνουν κανένα μάρτυρα ή οι μόνες διαθέσιμες πληροφορίες στους ερευνητές αξιωματικούς είναι η εκδοχή του ελεγχόμενου αστυνομικού και η εκδοχή του καταγγέλλοντος.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι υπάρχουν περιπτώσεις, στις οποίες καταγγέλλονται εγκλήματα, όπου οι παραδοσιακές μέθοδοι έρευνας (π.χ. παρακολούθηση, αυτόπτες μάρτυρες, καταγραφή τηλεφωνικών συνομιλιών κ.λ.π.), δεν ενδείκνυνται για την εξιχνίασή τους, η οποία εμφανίζει ιδιαίτερη δυσκολία.

Προτάθηκε να παρασχεθεί η δυνατότητα στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων να εφαρμόζει υπό αυστηρές δικαστικές εγγυήσεις, ως ανακριτική πράξη, τη συγκεκριμενοποιημένη ερευνητική προσέγγιση, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που περιέρχεται στην Υπηρεσία καταγγελία ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες τέλεσης ποινικών αδικημάτων του άρθρου 1 παρ. 2 του ν.2713/1999 π.χ. κλοπής, ο αστυνομικός της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, μετά από εντολή του

Διευθυντή της Υπηρεσίας και έκδοση σχετικού Βουλεύματος, θα μπορεί, εφόσον οι παραδοσιακές τεχνικές έρευνας δεν μπορούν να αποδώσουν, να δημιουργεί στον ελεγχόμενο αστυνομικό ή στους αστυνομικούς της Υπηρεσίας που καταγγέλλεται, μία τεχνητή κατάσταση, με σκοπό να «δοκιμαστεί» η ακεραιότητά τους. Η «ακεραιότητα» δοκιμάζεται από το γεγονός ότι παρουσιάζεται στον αστυνομικό η ευκαιρία να διαπράξει αδίκημα διαφθοράς, καταχρώντας την εξουσία του, χωρίς να γνωρίζει ότι παρακολουθείται στενά.

Η εφαρμογή δοκιμών ακεραιότητας εμφανίζει τα πλεονεκτήματα αφενός της εξιχνίασης εγκλημάτων, τα οποία μέσω των παραδοσιακών μεθόδων έρευνας που χρησιμοποιούν οι Εσωτερικές Υποθέσεις, ο δράστης αστυνομικός καταφέρνει και αποφεύγει τον εντοπισμό της εγκληματικής του δράσης και αφετέρου του αποτρεπτικού αποτελέσματός της σε άλλους αστυνομικούς, οι οποίοι παρουσιάζουν εγκληματική συμπεριφορά και οι οποίοι σκέπτονται ότι μπορεί να είναι ο επόμενος στόχος μέσω της επόμενης δοκιμής ακεραιότητας.

Οι εν λόγω δοκιμές ακεραιότητας εφαρμόζονται από μεγάλα αστυνομικά τμήματα των Η.Π.Α., όπως του Λος Άντζελες, της Νέας Υόρκης και της Νέας Ορλεάνης και θεωρείται ότι είναι θεμιτό και αναγκαίο μέσο διασφάλισης και διατήρησης της ακεραιότητας των αστυνομικών και απαραίτητες για να εξασφαλιστεί ότι οι αστυνομικοί, αρμόδιοι για την επιβολή του νόμου, δεν καταχρώνται την εξουσία τους. Η ιδέα πίσω από τη μυστική δοκιμή ακεραιότητας είναι η δημιουργία αύρας «πανταχού παρών» (*omni-prosence*) της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, μέσω της οποίας οι αστυνομικοί (ή/και οι πολιτικοί υπάλληλοι) θα υποπτεύονται συνεχώς ότι κάθε υπηρεσιακή ενέργεια που απευθύνεται σε πολίτη, θα μπορούσε να είναι δοκιμή ακεραιότητας.

Σημειώνεται ότι η πρακτική χρησιμότητα των δοκιμών ακεραιότητας στην καταπολέμηση της διαφθοράς είναι διεθνώς πλέον αποδεδειγμένη (Ο.Ο.Σ.Α., *‘Best practices in combating corruption’ 2004, Συμβούλιο της Ευρώπης, ‘Basic Anticorruption concepts, A training manual’, 2015, Συμβούλιο της Ευρώπης, Project on “Good Governance and Fight against Corruption” ‘Integrity Testing – Aspects of Implementation’, 2014*), ιδίως σε περιπτώσεις που προϋπάρχουν

καταγγελίες σε βάρος συγκεκριμένων υπαλλήλων και ατελέσφορες έρευνες λόγω έλλειψης αποδεικτικού υλικού.

➤ Η θεσμοθέτηση της συγκεκριμένης δράσης.

Ως γνωστό, η συγκεκριμένη δράση αστυνομικών και ιδιωτών με διαφορετικά στοιχεία της ταυτότητας ή ιδιότητάς τους, από τα πραγματικά, διευκολύνει την αποστολή τους και παράλληλα προστατεύει την ιδιωτική τους ζωή.

Κατόπιν τούτου, προτάθηκε ο εφοδιασμός των αστυνομικών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων και των ιδιωτών που συνεργάζονται μαζί της με εικονικά στοιχεία ταυτότητας όταν ενεργούν συναλλαγές, απαιτούμενες κατά την διεισδυτική αποστολή τους. Προς τούτο προτάθηκε η ανάλογη εφαρμογή της υπ' αριθ. 83509/2015 (ΦΕΚ Β'/31-12-2015) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία εφαρμόζεται στη διερεύνηση αδικημάτων διακίνησης εξαρτησιογόνων ουσιών.

➤ Η ουσιώδης προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος.

Η προστασία των πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος είναι ζωτικής σημασίας για την Πολιτεία, η οποία ασπάζεται τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της κοινωνικής ευθύνης και της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.

Προτάθηκε η δυνατότητα στον εποπτεύοντα την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων εισαγγελικό λειτουργό να χαρακτηρίζει με πράξη του ως μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος όποιον, χωρίς να εμπλέκεται καθ' οιονδήποτε τρόπο στις εν λόγω πράξεις και χωρίς να αποβλέπει σε ίδιον όφελος, συμβάλλει ουσιαδώς, με τις πληροφορίες που παρέχει στις διωκτικές αρχές, στην αποκάλυψη και δίωξη αξιόποινων πράξεων αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 45B του Κ.Π.Δ..

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ταχύτερη, ουσιαστικότερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 45B του Κ.Π.Δ., δεδομένου ότι ο εποπτεύων την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων εισαγγελικός λειτουργός, λόγω της θέσης του, πληροφορείται διεξοδικά για τις υποθέσεις που χειρίζεται η Υπηρεσία και μπορεί να κρίνει με ασφάλεια την αναγκαιότητα των προσώπων που χρήζουν της εν λόγω προστασίας. Περαιτέρω, προτείνεται και η διαδικασία ανάκλησης της εν λόγω πράξης, σύμφωνα και με τις ως άνω συστάσεις του Ο.Ο.Σ.Α.

Επιπλέον, η προστασία που παρέχεται από τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα στους δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους οι οποίοι καταγγέλλουν αδικήματα διαφθοράς προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, προτάθηκε να εφαρμοστεί αναλογικά και στο αστυνομικό προσωπικό, χωρίς βεβαίως οι ρυθμίσεις αυτές να επηρεάζουν τις αποστρατείες των αστυνομικών που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις (π.χ. Π.Δ. 24/1997).

Η διεύρυνση της προστασίας των πληροφοριοδοτών οι οποίοι προέρχονται από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, περάν του γεγονότος ότι αποτελεί σαφή ενθάρρυνση για υποβολή καταγγελιών, ικανοποιεί τις απαιτήσεις αφενός περί προστασίας μαρτύρων στις οποίες αναφέρονται τόσο η Σύμβαση Ποινικού Δικαίου για τη διαφθορά (άρθρο 22) όσο και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς (άρθρο 32) και αφετέρου της θέσπισης μέτρων που διευκολύνουν την αναφορά εκ μέρους των δημοσίων λειτουργών πράξεων διαφθοράς στις αρμόδιες αρχές, όταν οι πράξεις αυτές υποπίπτουν στην αντίληψή τους κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους (*παρ. 4 άρθρο 8 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς*).

- Η προστασία πληροφοριοδοτών (Whistleblowers) της Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.

Ως γνωστό οι σχετικές με την προστασία των πληροφοριοδοτών διατάξεις δεν έχουν καταφέρει να άρουν τη διστακτικότητα των μαρτύρων που σκέφτονται να

καταγγείλουν εγκλήματα διαφθοράς. Κατά το πλείστον, οι καταγγέλλοντες στηλιτεύουν κατ' αρχήν τη διαφθορά αλλά συνήθως αρνούνται να καταθέσουν οτιδήποτε συγκεκριμένο.

Ειδικότερα, κατά την άσκηση των καθηκόντων μας, έχει διαπιστωθεί ότι όσοι επιθυμούν να καταγγείλουν στην Υπηρεσία μας εγκλήματα διαφθοράς είναι πολύ διστακτικοί είτε γιατί φοβούνται αντίποινα από τους καταγγελλόμενους (όπως μήνυση ή άλλη παράνομη πράξη αντεκδίκησης σε βάρος τους, μετάθεση, απόσπαση, «mobbing» ανωτέρων αν είναι υπάλληλος κλπ), είτε γιατί με την ποινικοποίηση της υπόθεσης θα εμπλακούν ως μάρτυρες στην εκδίκαση αυτής και θα κληθούν να παραστούν στο δικαστήριο κατ' επανάληψη, με ότι αυτό συνεπάγεται (ταλαιπωρία, οικονομικές συνέπειες κ.α.), είτε γιατί δεν ξέρουν σε ποιον να απευθυνθούν ή βλέπουν μόνο συμπτώματα χωρίς να είναι σίγουροι για ύπαρξη διαφθοράς και δεν θέλουν να κατηγορήσουν κάποιον αδίκως κλπ. Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί ότι οι περισσότερες καταγγελίες που περιέρχονται στην Υπηρεσία μας αποτελούν απλό έναυσμα για την έναρξη της σχετικής έρευνας, η διαπίστωση όμως τελικά των αξιόποινων πράξεων στηρίζεται αποκλειστικά στις έρευνες των αξιωματικών της Υπηρεσίας, στα αποδεικτικά στοιχεία που συνέλεξαν και στα πραγματικά περιστατικά που αυτοί διαπίστωσαν. Στις περιπτώσεις αυτές οποιαδήποτε προσβολή των συμφερόντων και της ηθικής υποστάσεως του καταγγελλόμενου δεν απορρέει από την καταγγελία, αλλά από τις ανακριτικές πράξεις και ενέργειες των αξιωματικών που χειρίστηκαν την υπόθεση, κατά των οποίων μπορεί να προστατέψει αποτελεσματικά τα δικαιώματά του με τα οικεία και ειδικώς προβλεπόμενα από το νόμο ένδικα μέσα και βοηθήματα, χωρίς να χρειάζεται να στραφεί κατά του καταγγέλλοντος.

Προτάθηκε να δοθεί η δυνατότητα στον εποπτεύων τη Δ.Ε.Υ. Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, με πράξη του και κατόπιν πρότασης του Διευθυντή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, να μην επιτρέπει στον καταγγελλόμενο, για αδικήματα του ν.2713/1999, να λάβει γνώση των στοιχείων ταυτότητας του καταγγέλλοντος, αν διαπιστώθηκαν οι καταγγελλόμενες αξιόποινες πράξεις ή παραλείψεις ύστερα από διεξαχθείσα έρευνα των αξιωματικών της Υπηρεσίας και οι ενέργειες που επακολούθησαν (παραπομπή των υπαιτίων στον Εισαγγελέα

κ.λ.π.) στηρίζονται αποκλειστικά στις διαπιστώσεις αυτές. Στις περιπτώσεις αυτές, που θα αποφασίζεται η μη πρόσβαση του καταγγελλόμενου στα στοιχεία ταυτότητας του καταγγέλλοντος, η καταγγελία δεν θα συμπεριλαμβάνεται στα έγγραφα της σχηματισθείσας δικογραφίας.

Η προτεινόμενη ρύθμιση, η οποία εντάσσεται στο πνεύμα των ρυθμίσεων των άρθρων 13 παρ. 2, 32 «προστασία μαρτύρων», 33 «προστασία προσώπων που κάνουν καταγγελίες» της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς, εκτιμάται ότι θα παροτρύνει του πολίτες να υποβάλουν καταγγελίες διαφθοράς και γενικά να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες στην Υπηρεσία μας και στις λοιπές αρμόδιες αρχές και επιπλέον θα αποτρέψει πιθανές κοινωνικές τριβές και διενέξεις που θα προκαλούσε η πρόσβαση του καταγγελλόμενου στα στοιχεία του καταγγέλλοντος.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχη αιτιολογία με την προτεινόμενη ρύθμιση έχει δεχθεί η 482/1995 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών και συνεπώς αποτελεί πράξη που είναι υποχρεωτική για τη Διοίκηση (παρ. 4 άρθρου 7 ν.3086/2002), σύμφωνα με την οποία οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών δεν έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν τις καταγγελίες για φορολογικές παραβάσεις στον καταγγελλόμενο, αν η διαπίστωση της τέλεσης των παραβάσεων στηρίζεται αποκλειστικά στις έρευνες των αρμόδιων κρατικών οργάνων. Επίσης, σύμφωνα με την νομολογία του Αρείου Πάγου η υποχρέωση που προβλέπεται για το μάρτυρα από το άρθρο 224 του Κ.Π.Δ. να αποκαλύπτει πως έμαθε όσα καταθέτει, δεν υπάρχει, όταν όσα καταθέτει προέρχονται αποκλειστικά από δική του άμεση προσωπική αντίληψη και η πληροφορία απλώς αποτέλεσε την αφορμή των ενεργειών του (1122/2014 Απόφαση του Αρείου Πάγου).

➤ Η θέσπιση ισχυρών κινήτρων για υποβολή καταγγελίας.

Όπως είναι γνωστό, τα φαινόμενα δωροδοκίας οφείλονται μεταξύ άλλων στην ύπαρξη «αμοιβαίων συμφερόντων» μεταξύ του δωροδοκούντα πολίτη και του

δωροδοκούμενου υπαλλήλου, τα οποία, σε συνδυασμό με την απουσία σημαντικών κινήτρων αποκάλυψης τέτοιων φαινομένων, οδηγούν τελικά σε βλάβη το δημόσιου συμφέροντος, πέραν βεβαίως των αρνητικών κοινωνικών και λοιπών συνεπειών.

Προτάθηκε η παροχή κινήτρων στους πολίτες που έχουν διαπράξει κάποια παράβαση να αποκαλύπτουν φαινόμενα δωροληψίας υπαλλήλου, τα οποία όμως θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν λάβει χώρα, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές οι πολίτες απαλλάσσονται των προστίμων για τις παραβάσεις εκείνες που εσκοπείτο η συγκάλυψη. Επιπλέον, είναι απαραίτητη και η παροχή κινήτρων στους πολίτες, από τους οποίους απαιτήθηκε αντάλλαγμα ως «γρηγορόσημο» για την εξέταση της υπόθεσής τους από δημόσια Υπηρεσία, να αποκαλύπτουν την δωροληψία, ώστε η υπόθεση που αποτέλεσε την αφορμή για την δωροληψία να εξετάζεται κατά προτεραιότητα από τη δημόσια Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ο καταγγελλόμενος, εφόσον αποδεδειγμένα η δωροληψία έχει λάβει χώρα.

Περαιτέρω, προτάθηκε η παροχή κινήτρων για υποβολή καταγγελιών στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, να περιλαμβάνει και τιμητικές διακρίσεις – ηθικές αμοιβές και χρηματικές ανταμοιβές, σε πληροφοριοδότες που συμβάλουν ουσιαδώς με τις πληροφορίες που παρέχουν στην αποκάλυψη αδικημάτων διαφθοράς.

Οι ως άνω προτεινόμενες ρυθμίσεις συμπεριλαμβάνονται στις συστάσεις του Ο.Ο.Σ.Α. (βλ. *Τεχνική Έκθεση για τη προστασία των πληροφοριοδοτών που ενεργούν προς το Δημόσιο Συμφέρον*) και εναρμονίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 32, 33 και 37 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη καταπολέμηση της διαφθοράς.

- Η ρητή πρόβλεψη για δυνατότητα καταγραφής υπόπτων με τεχνικά μέσα σε χώρους εργασίας.

Ως γνωστό η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων είναι αρμόδια να αποκαλύπτει τις αξιόποινες πράξεις που διαπράττουν αστυνομικοί και υπάλληλοι του ευρύτερου δημοσίου τομέα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν.2713/1999 επιτρέπεται, υπό τις εγγυήσεις της δικαστικής εξουσίας (έκδοση δικαστικού βουλεύματος), η καταγραφή σχετικών πράξεων με συσκευές ήχου ή εικόνας ή άλλα ειδικά τεχνικά μέσα και η χρησιμοποίηση του υλικού ως αποδεικτικών στοιχείων ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, ανακριτικής ή άλλης δημόσιας αρχής, χωρίς να διευκρινίζεται ειδικότερα η δυνατότητα της εν λόγω καταγραφής σε χώρους εργασίας αστυνομικών ή υπαλλήλων του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Ως γνωστό η προφορική συνομιλία προστατεύεται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 370Α του Π.Κ., σύμφωνα με το οποίο, όποιος αθέμιτα παρακολουθεί με ειδικά τεχνικά μέσα ή αποτυπώνει σε υλικό φορέα προφορική συνομιλία μεταξύ τρίτων ή αποτυπώνει σε υλικό φορέα μη δημόσια πράξη άλλου, τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος.

Η χρήση του όρου «αθέμιτα» σημαίνει «χωρίς να στηρίζεται σε κανόνα δικαίου, ο οποίος να επιτρέπει αυτή την πράξη, δηλαδή παράνομα (βλ. Ερμηνεία κατ' άρθρο των Όρων του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα, Ι. Μανωλεδάκης, εκδ. 1996 σελ. 132).

Εξάλλου σύμφωνα με την νομολογία του Αρείου Πάγου προβλέπεται ότι η απαγόρευση παρακολούθησης με ειδικά τεχνικά μέσα ή αποτύπωσης σε υλικό φορέα προφορικής συνομιλίας μεταξύ τρίτων, δεν περιλαμβάνει και τις πράξεις ή εκδηλώσεις προσώπων, οι οποίες ανεξάρτητα από τον τρόπο και το χρόνο που γίνονται, δεν ανάγονται στη σφαίρα της προσωπικής και ιδιωτικής ζωής τους, αλλά πραγματοποιούνται στα πλαίσια των ανατιθεμένων σε αυτούς υπηρεσιακών καθηκόντων και κατά την εκτέλεση τούτων, η οποία από τη φύση και το είδος

των εκπληρουμένων καθηκόντων υπόκειται σε δημόσιο έλεγχο και κριτική (277/2014 Απόφαση του Αρείου Πάγου).

Περαιτέρω σύμφωνα με την επιστήμη του δημοσίου δικαίου: α) είναι επιτρεπτή η οπτική ή ακουστική παρακολούθηση ή καταγραφή με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο της ιδιωτικής ζωής στο πλαίσιο της διερευνήσεως, αποκαλύψεως και διώξεως σοβαρών εγκλημάτων και β) η οπτικοακουστική κατασκόπευση (παρακολούθηση συνομιλιών και καταγραφή εικόνας) σε επαγγελματικούς χώρους που συνήθως, λόγω του περιορισμού τους, δεν είναι εντελώς απρόσιτοι, έστω και αν η προσπέλαση σ' αυτούς είναι περιορισμένη, έχουν μικρότερη ανάγκη προστασίας από την κατοικία υπό στενή έννοια του όρου. Υπόκεινται σε οικονομικό, φορολογικό και άλλον έλεγχο που επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον και προβλέπει ο νόμος. Έναντι των κρατικών αυτών επεμβάσεων οι χώροι αυτοί δεν καλύπτονται από την προστασία του ασύλου της κατοικίας (άρθρο 9 του Συντάγματος), αλλά κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος, στο πλαίσιο της κατοχυρωμένης εκεί οικονομικής ελευθερίας (*Π.Δ. Δαγτόγλου, Συνταγματικό Δίκαιο, Ατομικά Δικαιώματα Α', εκδ. 1991, σελ. 325 και 332 επ.*). Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η προτεινόμενη ρύθμιση είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 253 Α του Κ.Π.Δ., οι οποίες προβλέπουν την καταγραφή εικόνας και ήχου εκτός κατοικίας.

Κατόπιν αυτών, προτάθηκε η ρητή πρόβλεψη στο ν. 2713/1999, για λόγους ασφάλειας δικαίου, της καταγραφής μεταξύ άλλων και στους χώρους εργασίας των ελεγχόμενων από την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων προσώπων, η οποία εξασφαλίζει αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία μη δυνάμεθα να αμφισβητηθούν από μαρτυρικές καταθέσεις κυρίως στην ακροαματική διαδικασία, όπως έχει καταδειχθεί στην πρακτική. Η εν λόγω πρόβλεψη έχει διπλό θετικό αποτέλεσμα, διότι αφενός διευκολύνει τη δικαιοσύνη η οποία αποσκοπεί στην ανακάλυψη της αλήθειας και αφετέρου θωρακίζει τους ελεγχόμενους έναντι μιας ενδεχόμενης καταχρηστικής δράσης των αστυνομικών.

- Η προστασία των στελεχών της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων από μηνύσεις «αντιπερισπασμού».

Όπως έχει παρατηρηθεί, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με τις μηνύσεις «αντιπερισπασμού» που υποβάλλονται από κατηγορούμενους σε βάρος τους, για ενέργειες που εκτέλεσαν στο πλαίσιο των καθηκόντων τους. Ειδικότερα, οι αστυνομικοί της Υπηρεσίας, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, αντιμετωπίζουν την φυσική άρνηση του κατηγορουμένου να δεχθεί την παράβαση του νόμου από μέρους του και σε αρκετές περιπτώσεις, ο κατηγορούμενος, θέλοντας να «εξισορροπήσει» τα πράγματα, εγκαλεί, χωρίς αιτία, τους αστυνομικούς που συμμετέχουν στη δικογραφία σε βάρος του, προκειμένου να δημιουργήσει «αντιπερισπασμό» και έμμεσα να τους φοβίσει και να τους εξαναγκάσει στην «υπαναχώρησή» τους από την διενεργούμενη έρευνα ή από την εκδίκαση της υπόθεσης στο μέλλον.

Οι παραπάνω μηνύσεις κλονίζουν και αποδυναμώνουν την εύρυθμη και αποτελεσματική δράση των υπηρετούντων στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων αστυνομικών, γεγονός που αναμφίβολα αποβαίνει σε βάρος της δημόσιας τάξης και ασφάλειας και πλήττει το ευρύτερο δημόσιο και κοινωνικό συμφέρον.

Ο νομοθέτης με το ν.2713/1999, αναγνωρίζοντας αφενός ότι, η παρακολούθηση και εξιχνίαση της εγκληματικής δράσης αστυνομικών από συναδέλφους τους εμφανίζει σοβαρές ιδιαιτερότητες για λόγους συναισθηματικών δεσμών, κακώς εννοούμενης συναδελφικής αλληλεγγύης, παρεμβάσεων από ιεραρχικά προϊστάμενους για επιεική μεταχείριση, άσκηση πιέσεων από κοινούς γνωστούς και αφετέρου ότι οι υπηρετούντες στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες και αντιξοότητες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, την απόρριψη του έργου τους από μερίδα συναδέλφων τους και την ανάγκη δημιουργίας ισχυρών προσωπικών αντιστάσεων στους πειρασμούς και τις δελεαστικές προκλήσεις, έχει ήδη θεσπίσει εγγυήσεις υπηρεσιακής προστασίας (π.χ. το προσωπικό δεν απομακρύνεται από την Υπηρεσία αυτή μέχρι τη λήξη της θητείας του, εκτός αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι

που συνδέονται με τη συμπεριφορά και την απόδοσή του. βλ. Αιτιολογική Έκθεση ν. 2713/1999).

Στο πνεύμα των ανωτέρω προβλέψεων και με σκοπό την δημιουργία της αναγκαίας υποδομής για τον αντικειμενικό, αδιάβλητο και ανεπηρέαστο χειρισμό των υποθέσεων και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, προτάθηκε η νομοθετική πρόβλεψη για αναβολή, με πράξη του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, κάθε περαιτέρω ενέργειας, που αφορά σε μήνυση ή έγκληση σε βάρος του προσωπικού της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, έως το τέλος της ποινικής ή πειθαρχικής δίωξης που ασκήθηκε κατά του υπαιτίου με βάση την κατάθεση του ανωτέρω προσωπικού, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του εποπτεύοντος την Υπηρεσία εισαγγελικού λειτουργού.

Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει στην παρ. 3 του άρθρου 59 του Κ.Π.Δ., όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρο 16 του ν.3849/2010 (Α-80), για την υποβολή μηνύσεων σε βάρος των Ειδικών Επιθεωρητών ή Επιθεωρητών – Ελεγκτών του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

Η προστασία των υπηρετούντων στην Δ.Ε.Υ. εναρμονίζεται με τις επιταγές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς (άρθρο 32) αλλά και με την πρόταση του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.), στο οποίο μετέχει και ο Διευθυντής της Δ.Ε.Υ., για επέκταση του ως άνω νομοθετικού πλαισίου προστασίας σε όλα τα ελεγκτικά όργανα και σώματα που αποτελούν μέλη του ΣΟΕΕ (βλ. Ετήσια Έκθεση Σ.Ο.Ε.Ε. 2017).